Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

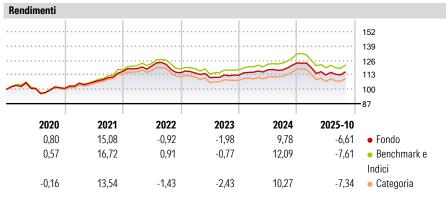
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Bloomberg China Composite TR CNH

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	28,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Alto
Basati su Markit iBoxx ALBI C	china Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,53	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	0,74	0,79	2025	-3,49	-5,49	0,05	-
1-Anno	-2,44	-2,24	-2,95	2024	2,39	1,90	-0,20	5,44
3-Anni Ann.ti	-1,12	-0,07	-0,78	2023	-0,28	-3,62	2,12	-0,14
5-Anni Ann.ti	2,63	3,86	2,46	2022	2,28	1,97	1,14	-6,08
10-Anni Ann.ti	1,75	2,33	1,53	2021	4,62	1,02	3,64	5,06
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome S	Settore	%
The Export-Import Bank of	_	2,71
Guangdong (Province of) 2.94%	_	2,71
Central Huijin Investment	_	2,62
Agricultural Development	_	2,47
Bank of China Ltd. 4.38%	_	1,87
China Construction Bank	_	1,79
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985%	_	1,79
Agricultural Development	_	1,78
Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN	_	1,78
China Development Bank 3.12%	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,78
Societario	69,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,10
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,24
Da 4 a 6 cedole	16,26
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,34
da 3 a 5	33,55
da 5 a 7	9,91
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

(30/09/2025)

Pictet Asset Management
(Europe) SA
+352 467 171-1
www.am.pictet
03/03/2015
-
03/03/2015
EUR 112,74
144,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	44,08 EUR
(05/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164801158

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	_