

Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

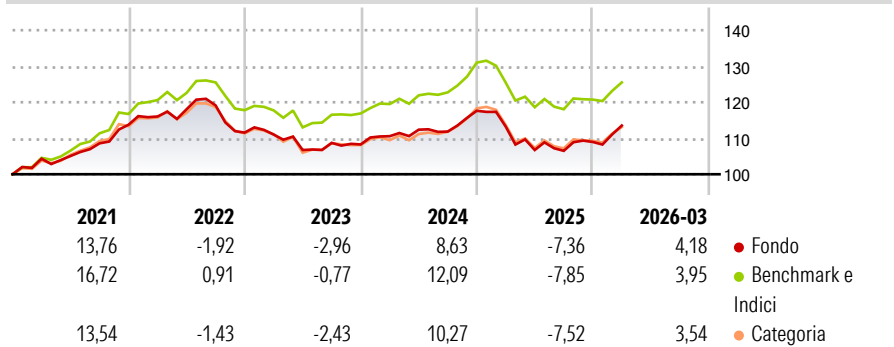
Bloomberg China Composite TR CNH

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	25,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,06	4,38	2026	4,18	-	-	-
6-Mesi	3,63	3,45	4,46	2025	-3,74	-5,73	-0,22	2,31
1-Anno	4,24	3,95	4,50	2024	2,12	1,63	-0,47	5,16
3-Anni Ann.ti	0,98	2,67	2,02	2023	-0,49	-3,86	1,84	-0,39
5-Anni Ann.ti	1,87	3,78	3,03	2022	2,00	1,74	0,88	-6,33
10-Anni Ann.ti	1,44	2,97	2,49					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,91
● Liquidità	-11,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	2,96
Bank of China Ltd. 4.38%	—	2,11
China Construction Bank...	—	2,11
Shanghai Jiushi Group Co...	—	1,99
Guangzhou Communication...	—	1,98
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,97
TCCL (Finance) Ltd. 3.85%	—	1,96
China State Railway Group...	—	1,95
Postal Savings Bank of China...	—	1,95
China Post Group Co., Ltd...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	32,97
🏠 Societario	78,95
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,23
🏠 Derivati	0,32

Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,08
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

da 1 a 3	39,03
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	13,21
da 7 a 10	18,65
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	03/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU1164802040		
NAV (30/04/2026)	EUR 102,60				
Patrimonio Netto (Mln)	133,26 EUR				

(31/03/2026)