

Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report

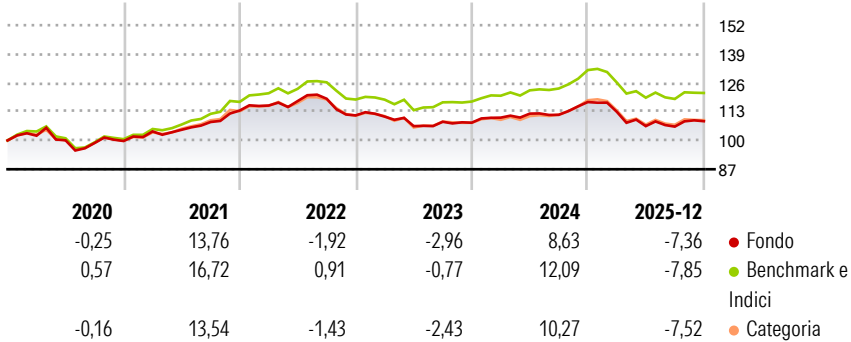
Benchmark Dichiarato
Bloomberg China Composite TR CNH

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



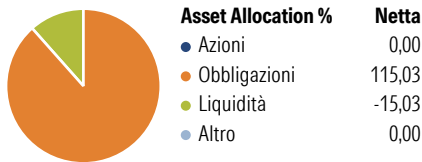
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 5,54 |
| 3Y R-Squared | 26,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,82 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,42 | -0,11 | -0,26 | 2025 | -3,74 | -5,73 | -0,22 | 2,31 |
| 1-Anno | -7,86 | -8,51 | -8,56 | 2024 | 2,12 | 1,63 | -0,47 | 5,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,29 | 0,35 | -0,27 | 2023 | -0,49 | -3,86 | 1,84 | -0,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | 3,32 | 2,20 | 2022 | 2,00 | 1,74 | 0,88 | -6,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,74 | 2,32 | 1,62 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| The Export-Import Bank of... | — | 2,97 |
| Guangdong (Province of) 2.94% | — | 2,93 |
| Central Huijin Investment... | — | 2,79 |
| Agricultural Development... | — | 2,70 |
| Bank of China Ltd. 4.38% | — | 2,05 |
| China Construction Bank... | — | 1,97 |
| Agricultural Development... | — | 1,96 |
| China Development Bank 3.12% | — | 1,94 |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% | — | 1,91 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank... | — | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 31,19 |
| Societario | 83,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -15,24 |
| Derivati | 0,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,28 |
| 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 | 29,79 |
| da 3 a 5 | 26,84 |
| da 5 a 7 | 11,94 |
| da 7 a 10 | 18,97 |
| da 10 a 15 | 8,31 |
| da 15 a 20 | 0,56 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 37,99 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 (29/01/2026) | EUR 98,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,09 EUR | | | | |

(31/12/2025)