

Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,28 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,30 |
| 6-Mesi | 0,55 |
| 1-Anno | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,27 | 1,04 | -0,42 | 0,50 |
| 2024 | 1,01 | 2,99 | 1,13 | 2,36 |
| 2023 | 0,87 | 1,51 | -0,08 | 2,43 |
| 2022 | -0,86 | -0,01 | 0,06 | -0,93 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 115,03 |
| ● Liquidità | -15,03 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | |
| | | |
| | | |

Bassa Med Alta
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 |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 12/09/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2015 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 94,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,09 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 EUR |
| (29/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1676181032 |

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo