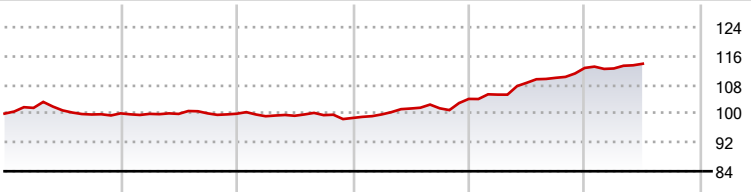
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Composite TR CNH	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
0,07	-0,10	-1,17	5,35	8,27	1,03

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	0,94
1-Anno	5,01
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,14	1,17	-	-
2024	1,15	3,13	1,27	2,50
2023	0,99	1,65	0,06	2,57
2022	-0,69	0,12	0,18	-0,79
2021	-0,14	-0,01	0,15	-0,10

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,03
Liquidità	-7,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	—	2,55
Guangdong (Province of) 2.94%	—	2,54
Agricultural Bank of China...	—	2,48
Central Huijin Investment...	—	2,45
China (People's Republic Of)...	—	2,42
China (People's Republic Of)...	—	2,40
Central Huijin Investment...	—	2,37
Beijing Municipal Government...	—	1,77
Bank of China Ltd. 4.38%	—	1,76
China Construction Bank...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,38
Societario	48,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,93
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,79
Da 4 a 6 cedole	8,62
Da 6 a 8 cedole	0,59
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	28,12
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	12,01
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	11,31
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	0,10
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 (02/07/2025)	EUR 101,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	157,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	12,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676180810

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.