

Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

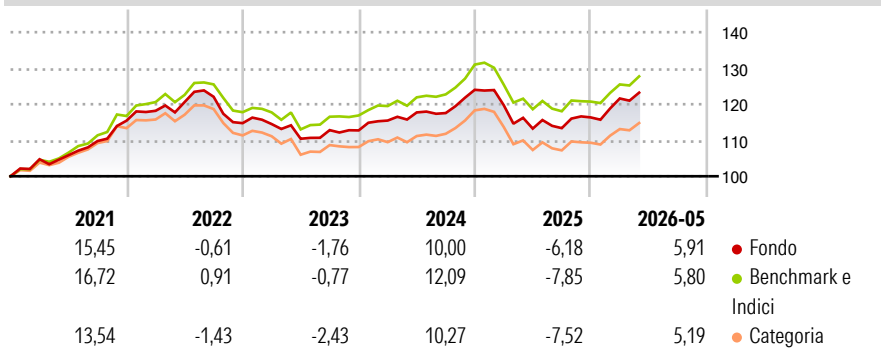
Bloomberg China Composite TR CNH

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 | 1,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 5,83 |
| 3Y R-Squared | 27,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,75 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,78 | 4,12 | 3,81 | 2026 | 4,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,70 | 8,34 | 7,97 | 2025 | -3,44 | -5,43 | 0,11 | 2,64 |
| 1-Anno | 10,69 | 9,65 | 9,37 | 2024 | 2,43 | 1,95 | -0,15 | 5,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | 4,77 | 3,95 | 2023 | -0,22 | -3,56 | 2,17 | -0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,50 | 4,26 | 3,17 | 2022 | 2,36 | 2,06 | 1,21 | -6,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 104,23 |
| ● Liquidità | -4,91 |
| ● Altro | 0,69 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Alto |
| Basso | Med |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Central Huijin Investment... | — | 3,07 |
| Bank of China Ltd. 4.38% | — | 2,20 |
| Shanghai Jiushi Group Co... | — | 2,11 |
| China State Railway Group... | — | 2,07 |
| Guangzhou Communication... | — | 2,06 |
| TCCL (Finance) Ltd. 3.85% | — | 2,03 |
| Tingyi (Cayman Islands)... | — | 2,00 |
| State Grid Corporation of... | — | 2,00 |
| China Post Group Co., Ltd... | — | 2,00 |
| Beijing State-Owned Capital... | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 23,57 |
| 🏠 Societario | 81,34 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -5,65 |
| 📄 Derivati | 0,74 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,30 |
| 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 | 34,13 |
| da 3 a 5 | 15,47 |
| da 5 a 7 | 9,52 |
| da 7 a 10 | 24,79 |
| da 10 a 15 | 4,43 |
| da 15 a 20 | 1,19 |
| da 20 a 30 | 0,38 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 800.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,47% |
| Data di Partenza | 15/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2015 | ISIN | LU2265025218 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 122,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,85 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR