

# Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

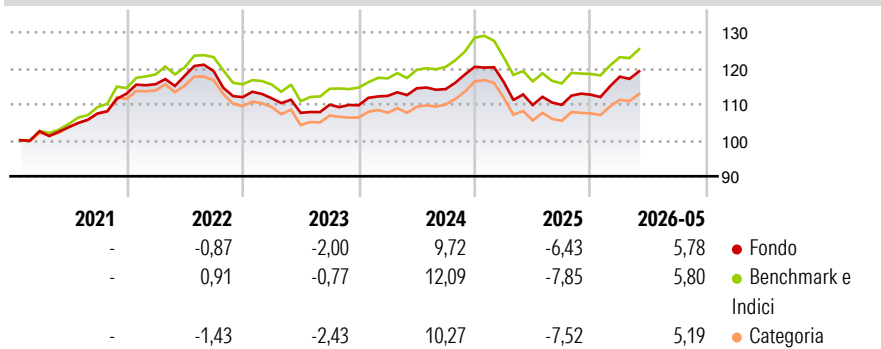
Bloomberg China Composite TR CNH

**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	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	27,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	4,12	3,81	2026	4,45	-	-	-
6-Mesi	8,55	8,34	7,97	2025	-3,50	-5,50	0,05	2,56
1-Anno	10,39	9,65	9,37	2024	2,36	1,88	-0,20	5,42
3-Anni Ann.ti	4,07	4,77	3,95	2023	-0,28	-3,62	2,10	-0,14
5-Anni Ann.ti	3,25	4,26	3,17	2022	2,31	2,00	1,13	-6,08
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
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

-

-

Qualità Credito Media

-

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	5.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 120,83	ISIN	LU2280526984		
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.