

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

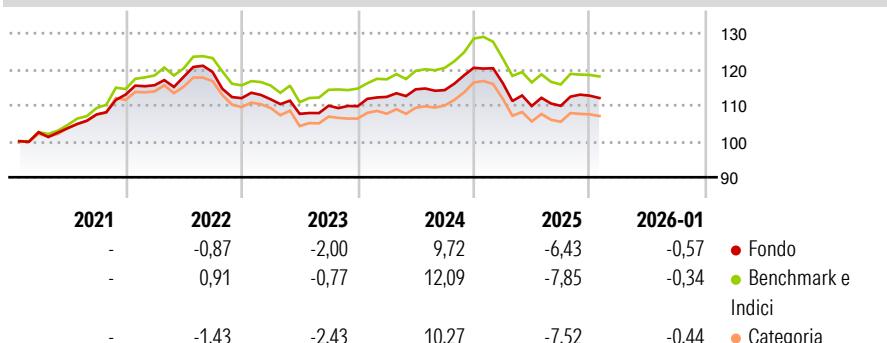
Bloomberg China Composite TR CNH

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	27,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	1,14	1,11	1,24
6-Mesi	3,67	2,95	2,98
1-Anno	-6,00	-6,90	-6,65
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,66	-0,19
5-Anni Ann.ti	2,49	3,52	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-3,50	-5,50	0,05	2,56
2024	2,36	1,88	-0,20	5,42
2023	-0,28	-3,62	2,10	-0,14
2022	2,31	2,00	1,13	-6,08

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	
Med	
Bassa	
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	92	

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 %

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) (13/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU2280526984		
NAV (13/02/2026)	EUR 113,34				
Patrimonio Netto (Mln)	135,09 EUR				
(31/12/2025)					