

Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

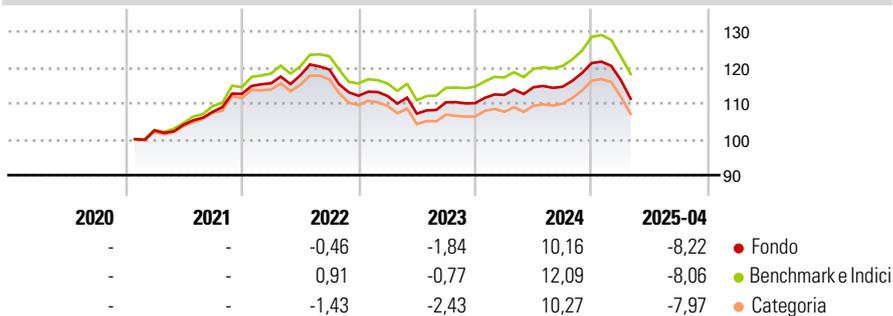
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	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	-8,50	-	-	2025	-3,92	-	-	-
6-Mesi	-4,31	-	-	2024	2,10	1,89	0,13	5,75
1-Anno	-2,25	-	-	2023	-0,08	-4,37	2,95	-0,21
3-Anni Ann.ti	-1,78	-	-	2022	2,62	1,87	1,42	-6,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,54	3,47	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,02
● Liquidità	-15,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	-	3,40
China (People's Republic Of)...	-	2,69
Guangdong (Province of) 2.94%	-	2,12
The Export-Import Bank of...	-	2,12
Shanghai Municipal Peoples...	-	2,08
Agricultural Bank of China...	-	2,07
China (People's Republic Of)...	-	2,04
Beijing Municipal Government...	-	1,47
Bank of China Ltd. 4.38%	-	1,46
China Construction Bank...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,33
🏢 Societario	32,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-15,01
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,54
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	1,27
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,12
da 3 a 5	26,40
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	16,41
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,07
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 126,07	ISIN	LU2280526711		
Patrimonio Netto (Mln)	195,11 EUR				

(31/03/2025)