

Pictet Chinese Local Currency Debt HJ USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

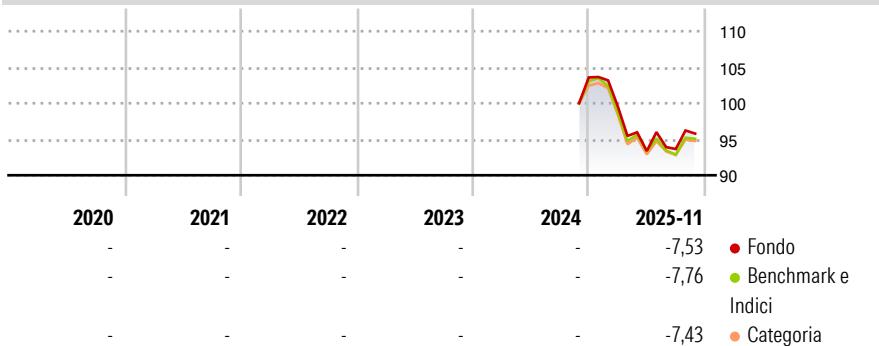
Bloomberg China Composite TR CNH

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,67	1,51
6-Mesi	-0,44	-0,60	-0,41
1-Anno	-7,64	-7,58	-7,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	-6,23	0,29	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	114,58
• Liquidità	-14,58
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	-	2,89
Guangdong (Province of) 2,94%	-	2,85
Central Huijin Investment...	-	2,71
Agricultural Development...	-	2,62
Bank of China Ltd. 4,38%	-	2,00
China Construction Bank...	-	1,92
Agricultural Development...	-	1,90
China Development Bank 3,12%	-	1,88
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	1,88
ICIL Aero Treasury Ltd. 4,744%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,52	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	35,23
● Societario	79,85
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,09
■ Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,42
Da 4 a 6 cedole	16,34
Da 6 a 8 cedole	2,24
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	28,17
da 3 a 5	29,84
da 5 a 7	10,49
da 7 a 10	18,33
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	28/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU2944914063		
NAV (19/12/2025)	USD 132,25				
Patrimonio Netto (Mln)	139,41 EUR				
(30/11/2025)					