

Pictet-Asian Local Currency Debt I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

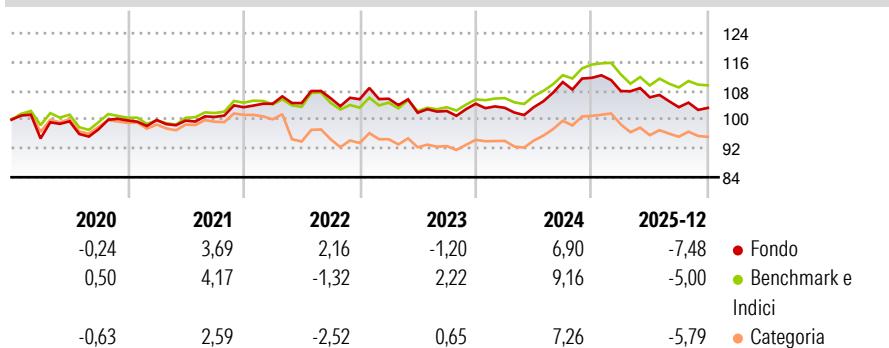
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	-2,35	-2,30
6-Mesi	-4,66	-2,93	-3,04
1-Anno	-8,85	-6,50	-7,35
3-Anni Ann.ti	-2,27	0,63	-1,26
5-Anni Ann.ti	0,51	1,46	-0,23
10-Anni Ann.ti	1,64	2,45	1,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	-1,63	-2,57	-0,19
2024	-1,07	0,13	6,78	1,06
2023	0,13	-3,68	0,49	1,95
2022	0,93	0,17	1,29	-0,24

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	144,16
• Liquidità	-43,13
• Altro	-1,03

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	23,35
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	9,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	136,28
● Societario	4,25
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-44,43
□ Derivati	3,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	26,22
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	5,37
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	5,73
oltre 30	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	39,23
Da 4 a 6 cedole	14,72
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	2,55
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	24,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0255797390		
NAV (30/01/2026)	USD 195,99				
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD				
(31/12/2025)					