

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

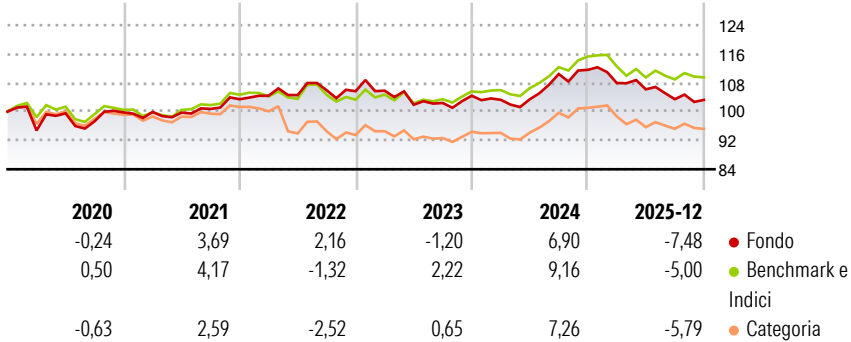
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-2,35	-2,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,66	-2,93	-3,04	2025	-3,28	-1,63	-2,57	-0,19
1-Anno	-8,85	-6,50	-7,35	2024	-1,07	0,13	6,78	1,06
3-Anni Ann.ti	-2,27	0,63	-1,26	2023	0,13	-3,68	0,49	1,95
5-Anni Ann.ti	0,51	1,46	-0,23	2022	0,93	0,17	1,29	-0,24
10-Anni Ann.ti	1,64	2,45	1,04					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

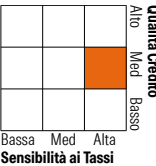
Portafoglio 31/12/2025



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

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

5,05

19,69

12,61

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

58,27

0,84

0,00

0,00

3,54

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

136,28

4,25

0,00

0,00

-44,43

3,90

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

0,24

39,23

14,72

39,13

4,14

2,55

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

23,83

26,22

12,04

5,37

9,79

2,25

5,73

0,18

Anagrafica

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

(31/12/2025)