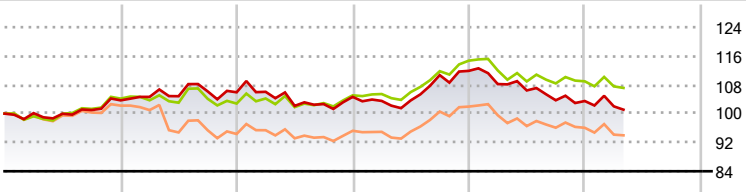
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale	Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report	JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
3,69	2,16	-1,20	6,90	-7,48	-2,32	Fondo
4,17	-1,32	2,22	9,16	-5,00	-1,69	Benchmark e Indici
2,59	-2,52	0,65	7,26	-5,79	-2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,52	-1,24	-2,51
6-Mesi	-2,98	-1,78	-3,26
1-Anno	-9,47	-4,75	-6,46
3-Anni Ann.ti	-1,78	0,77	-0,63
5-Anni Ann.ti	0,33	1,67	-0,10
10-Anni Ann.ti	1,52	2,41	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,29
Liquidità	83,20
Altro	-1,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,49	BBB	41,21
AA	21,21	BB	0,42
A	19,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	8,22
Korea 3 Year Bond Future...	—	7,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,39
Societario	4,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,08
Derivati	-2,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	49,17
Da 4 a 6 cedole	11,06
Da 6 a 8 cedole	32,76
Da 8 a 10 cedole	4,19
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,74
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	10,16
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	6,22
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020
NAV (12/05/2026)	USD 190,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	139,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	19,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255797390

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.