

Pictet-Asian Local Currency Debt R USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI TR USD
Usato nel Report

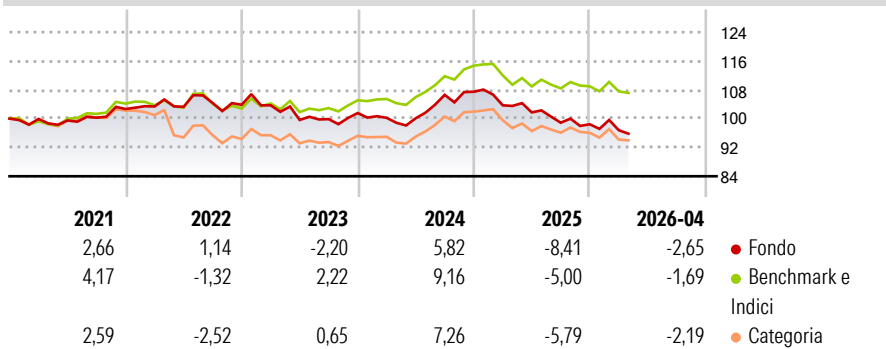
Benchmark Dichiarato
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

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

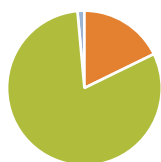
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,27	-0,76	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	-2,80	-1,46	-2,36	2025	-3,51	-1,89	-2,82	-0,45
1-Anno	-8,44	-3,11	-4,04	2024	-1,31	-0,13	6,51	0,80
3-Anni Ann.ti	-2,30	1,28	-0,11	2023	-0,12	-3,93	0,24	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,92	0,12	2022	0,68	-0,08	1,03	-0,50
10-Anni Ann.ti	0,55	2,46	1,05					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturity effettiva

8,79

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

7,49

AA

21,21

A

19,20

BBB

41,21

BB

0,42

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	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0255797713		
NAV (08/05/2026)	USD 154,32				
Patrimonio Netto (Mln)	139,39 USD				

(31/03/2026)