

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

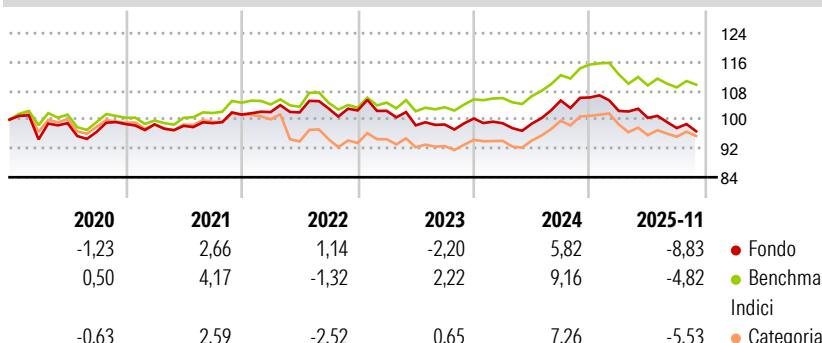
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	-0,96	-1,92
6-Mesi	-5,64	-1,74	-2,22
1-Anno	-9,18	-5,10	-6,31
3-Anni Ann.ti	-1,95	1,65	0,00
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,68	-0,07
10-Anni Ann.ti	0,61	2,59	1,17

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,51	-1,89	-2,82	-
2024	-1,31	-0,13	6,51	0,80
2023	-0,12	-3,93	0,24	1,69
2022	0,68	-0,08	1,03	-0,50
2021	-0,09	-0,42	0,77	2,40

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	163,38
• Liquidità	-63,52
• Altro	0,13

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,72

BBB

Credit Quality %

Fond

5,05

BBB

58,27

AA

19,69

BB

0,84

A

12,61

B

0,00

Below B

Not Rated

0,00

3,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec...	-	23,43
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	8,89
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	4,66
Philippines (Republic Of) 6%	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,94	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	161,53
Societario	4,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,19
Derivati	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,97
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	7,41 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.
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0255797713	
NAV (17/12/2025)	USD 155,46			
Patrimonio Netto (Mln)	149,68 USD			

(30/11/2025)