

Pictet-Asian Local Currency Debt R USD

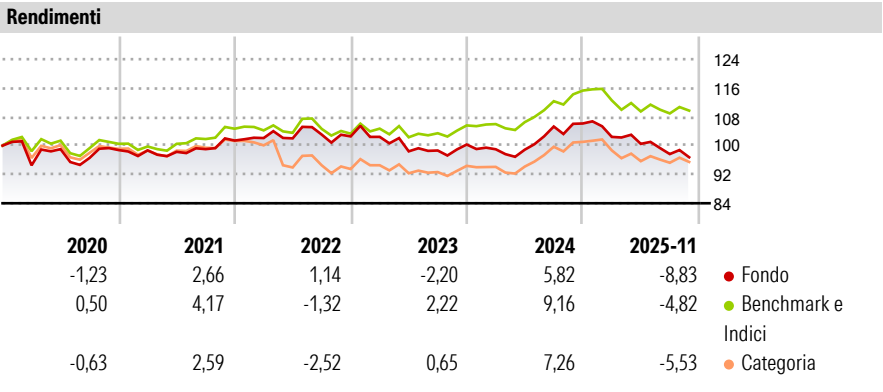
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

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



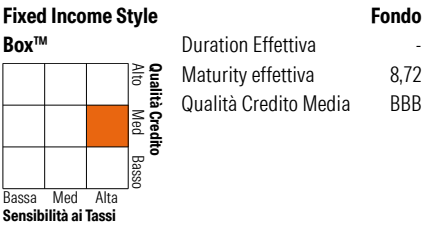
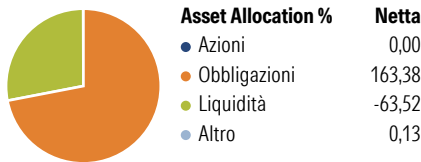
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	-0,96	-1,92	2025	-3,51	-1,89	-2,82	-
6-Mesi	-5,64	-1,74	-2,22	2024	-1,31	-0,13	6,51	0,80
1-Anno	-9,18	-5,10	-6,31	2023	-0,12	-3,93	0,24	1,69
3-Anni Ann.ti	-1,95	1,65	0,00	2022	0,68	-0,08	1,03	-0,50
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,68	-0,07	2021	-0,09	-0,42	0,77	2,40
10-Anni Ann.ti	0,61	2,59	1,17					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,05	BBB	58,27
AA	19,69	BB	0,84
A	12,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/06/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 155,46	ISIN	LU0255797713		
Patrimonio Netto (Mln)	149,68 USD				

(30/11/2025)