

Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR

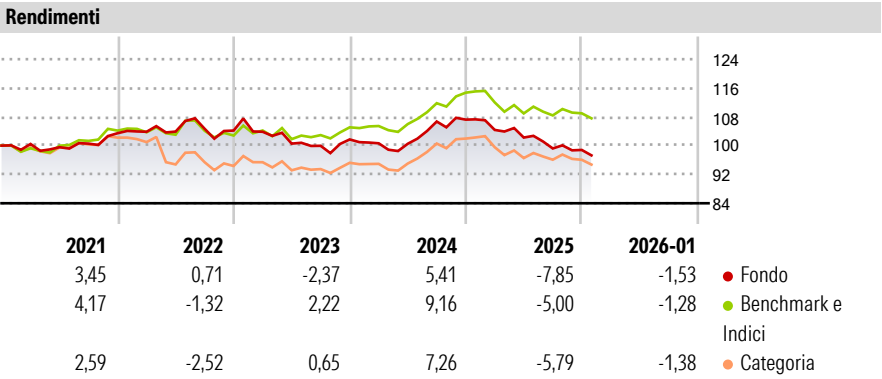
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-1,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	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	-1,57	-0,65	-1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,71	-1,53	-2,07	2025	-2,67	-2,03	-2,97	-0,41
1-Anno	-9,68	-6,17	-7,03	2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
3-Anni Ann.ti	-2,91	0,79	-0,90	2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
5-Anni Ann.ti	-0,47	1,59	-0,10	2022	0,39	0,04	0,75	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,98	2,84	1,50					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 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	136,28
Societario	4,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,43
Derivati	3,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	39,23
Da 4 a 6 cedole	14,72
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	2,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	26,22
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	5,37
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	5,73
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	24/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 132,98	ISIN	LU0280438564		
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD				

(31/12/2025)