

# 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**

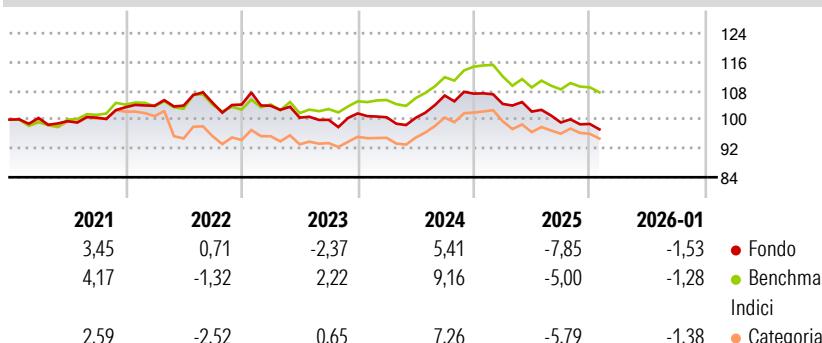
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

**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

**Rendimenti**

**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**

3-Mesi	-1,57	-0,65	-1,09
6-Mesi	-3,71	-1,53	-2,07
1-Anno	-9,68	-6,17	-7,03
3-Anni Ann.ti	-2,91	0,79	-0,90
5-Anni Ann.ti	-0,47	1,59	-0,10
10-Anni Ann.ti	0,98	2,84	1,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2026	-	-	-	
2025	-2,67	-2,03	-2,97	-0,41
2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
2022	0,39	0,04	0,75	-0,47

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	144,16
Liquidità	-43,13
Altro	-1,03

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (11/02/2026)	17,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0280438564	
NAV (11/02/2026)	EUR 132,98			
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD			

(31/12/2025)