

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

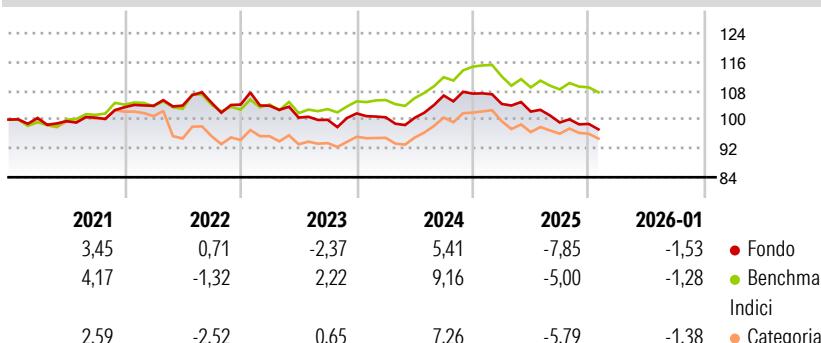
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

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
6-Mesi
-0,65
-1,09
1-Anno
-3,71
-2,07
3-Anni Ann.ti
-9,68
-7,03
5-Anni Ann.ti
-2,91
-0,90
10-Anni Ann.ti
-0,47
-0,10
Duration Effettiva
-
-
Maturity effettiva
8,72
BBB
Qualità Credito Media
-
-
Bassa
-
-
Med
-
-
Alta
-
-
Sensibilità ai Tassi
-
-
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
2025
-2,67
-2,03
-2,97
2024
-1,06
-0,13
0,49
2023
-0,32
-3,17
-0,60
2022
0,39
0,04
1,76
oltre 30
-
-
-0,18
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™
Fondo
Credit Quality %
Scadenze %
Fondo
Box™
-
-
Duration Effettiva
-
-
Maturity effettiva
8,72
BBB
Qualità Credito Media
-
-
Bassa
-
-
Med
-
-
Alta
-
-
Sensibilità ai Tassi
-
-
Low
-
-
Medium
-
-
High
-
-
Very High
-
-
Extremely High
-
-
Very Low
-
-
Medium-Low
-
-
Medium-High
-
-
Extremely Low
-
-
Extremely High
-
-