

# 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

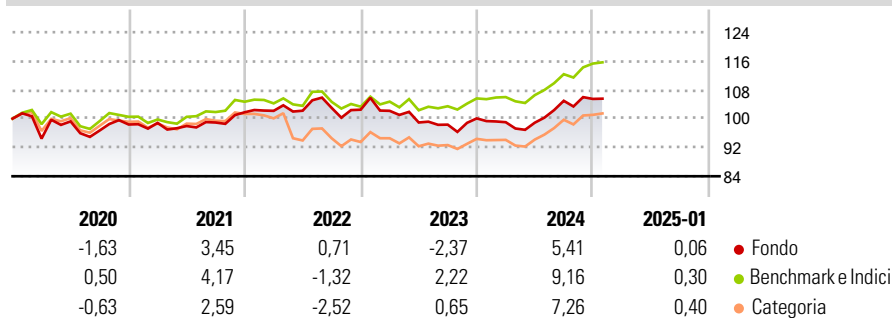
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	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	1,69	3,95	3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	6,99	5,61	2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
1-Anno	6,96	8,26	6,82	2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
3-Anni Ann.ti	1,14	3,74	2,19	2022	0,39	0,04	0,75	-0,47
5-Anni Ann.ti	0,78	2,52	0,77	2021	0,46	-0,89	1,00	2,88
10-Anni Ann.ti	1,48	3,17	1,73					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,68
● Liquidità	-14,50
● Altro	-0,18

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,78	BBB	47,76
AA	21,35	BB	0,00
A	17,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	12,28
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	11,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	111,69
🏠 Societario	3,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,44
📄 Derivati	-0,85

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	42,16
Da 4 a 6 cedole	13,88
Da 6 a 8 cedole	35,51
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,81
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	5,94
oltre 30	0,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	24/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 145,70	ISIN	LU0280438564		
Patrimonio Netto (Mln)	147,00 USD				

(31/12/2024)