

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

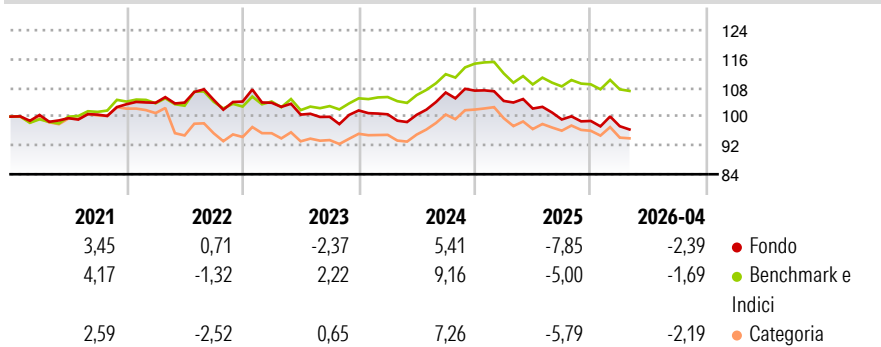
Morningstar Rating™

★★

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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	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	-2,76	-1,33	-2,51	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	-3,19	-1,36	-3,26	2025	-2,67	-2,03	-2,97	-0,41
1-Anno	-8,72	-3,86	-6,46	2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
3-Anni Ann.ti	-2,55	0,85	-0,63	2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
5-Anni Ann.ti	-0,55	1,75	-0,10	2022	0,39	0,04	0,75	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,45	2,37	0,98					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,29
● Liquidità	83,20
● Altro	-1,49

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,49	BBB	41,21
AA	21,21	BB	0,42
A	19,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	8,22
Korea 3 Year Bond Future...	—	7,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,39
🏠 Societario	4,85
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	81,08
📄 Derivati	-2,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	49,17
Da 4 a 6 cedole	11,06
Da 6 a 8 cedole	32,76
Da 8 a 10 cedole	4,19
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,74
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	10,16
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	6,22
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,41 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.	1,95%
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0280438564		
NAV (13/05/2026)	EUR 130,46				
Patrimonio Netto (Mln)	139,39 USD				

(31/03/2026)