

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

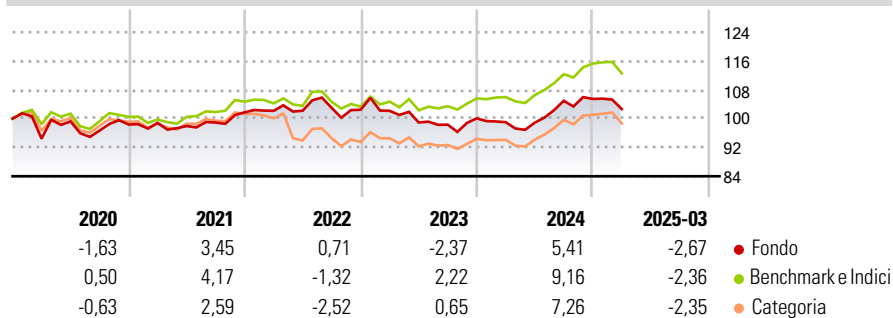
Morningstar Rating™

★★

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	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	-5,33	-6,02	-5,94	2025	-2,67	-	-	-
6-Mesi	-3,39	-3,46	-4,98	2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
1-Anno	2,12	2,31	1,55	2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
3-Anni Ann.ti	-0,72	0,68	-0,92	2022	0,39	0,04	0,75	-0,47
5-Anni Ann.ti	0,77	1,47	0,09	2021	0,46	-0,89	1,00	2,88
10-Anni Ann.ti	0,46	1,89	0,42					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	162,79
● Liquidità	-62,92
● Altro	0,14

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,04	BBB	50,63
AA	24,03	BB	0,00
A	16,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future...	-	19,51
Philippines (Republic Of)...	-	7,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	159,63
🏢 Societario	2,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-63,11
📄 Derivati	0,59

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,06
da 3 a 5	12,04
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	5,63
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(16/04/2025)		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	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 139,19	ISIN	LU0280438564		
Patrimonio Netto (Mln)	137,91 USD				

(31/03/2025)