# **Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI TR USD

#### Benchmark Dichiarato

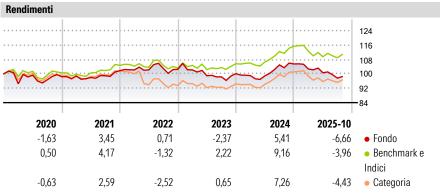
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

### Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo topdown ad una valutazione fondamentale di tipo bottomun



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,58
	3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,85
	3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med
	Basati su Markit iBoxx ALBI	TR USD (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	0,19	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,46	0,38	-0,57	2025	-2,67	-2,03	-2,97	-
1-Anno	-4,38	-0,13	-2,09	2024	-1,06	-0,13	6,15	0,49
3-Anni Ann.ti	-1,16	2,66	0,97	2023	-0,32	-3,17	-0,60	1,76
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,92	0,22	2022	0,39	0,04	0,75	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,88	2,66	1,35	2021	0,46	-0,89	1,00	2,88
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,72
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,05	BBB	58,27
AA	19,69	BB	0,84
A	12,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	25,99
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	8,73
Philippines (Republic Of)	_	7,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

<b>₩</b> Governativo	173,46
Societario	1,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-78,92
Derivati	3,77
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,16
da 3 a 5	21,86
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	4,89
da 10 a 15	10,14
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	4,72
oltre 30	0,16

Allaylalica		
Società di Gestione		

Patrimonio Netto (MIn)

 Società di Gestione
 Pictet Asset Management (Europe) SA

 Telefono
 +352 467 171-1

 Web
 www.am.pictet

 Data di Partenza
 24/01/2007

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 13/11/2020

 NAV (04/11/2025)
 EUR 136,25

151,35 USD

(30	/09/	2025

Patrimonio Classe (MIn)	19,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280438564

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-