

Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR

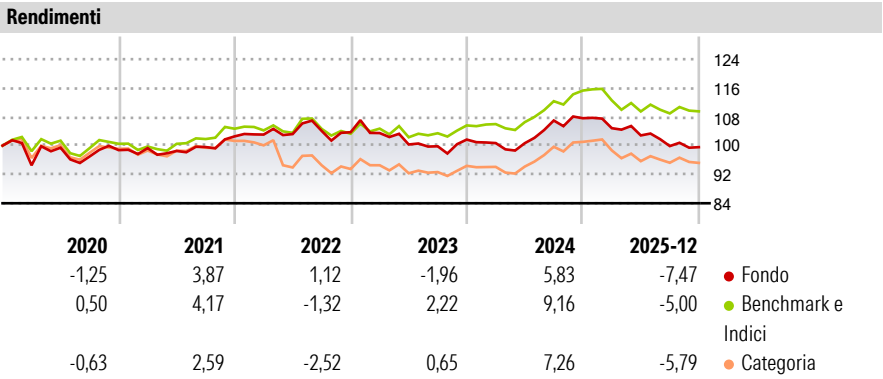
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

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



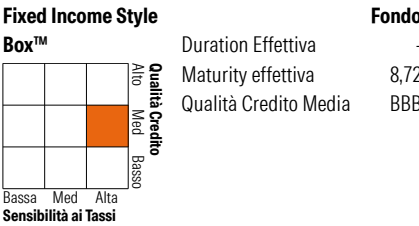
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-2,35	-2,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,56	-2,93	-3,44	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,95	-6,50	-7,38	2025	-2,57	-1,92	-2,88	-0,30
3-Anni Ann.ti	-2,81	0,63	-1,27	2024	-0,96	-0,03	6,26	0,59
5-Anni Ann.ti	-0,16	1,46	-0,25	2023	-0,22	-3,07	-0,50	1,87
10-Anni Ann.ti	1,11	2,45	1,03	2022	0,49	0,14	0,85	-0,35

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	23,35
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	9,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	136,28
Societario	4,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,43
Derivati	3,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	39,23
Da 4 a 6 cedole	14,72
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	2,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	26,22
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	5,37
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	5,73
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	24/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 145,87	ISIN	LU0280438309		
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD				

(31/12/2025)