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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report

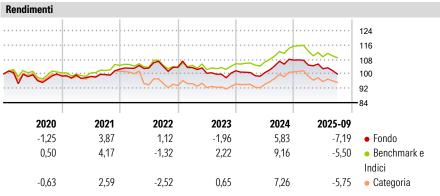
#### **Benchmark Dichiarato**

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 topdown ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx ALBI	FR USD (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-0,82	-0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,78	0,73	0,03	2025	-2,57	-1,92	-2,88	-
1-Anno	-4,52	-1,45	-3,07	2024	-0,96	-0,03	6,26	0,59
3-Anni Ann.ti	-0,29	2,38	1,10	2023	-0,22	-3,07	-0,50	1,87
5-Anni Ann.ti	0,37	1,62	0,16	2022	0,49	0,14	0,85	-0,35
10-Anni Ann.ti	1,37	2,68	1,43	2021	0,57	-0,80	1,10	2,98
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	109

Fixed Box™	I Inco	me S	•
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	-
Sensib	ilità ai	Tassi	

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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 %	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

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

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

## **Anagrafica**

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 (29/10/2025)	EUR 149,70
Patrimonio Netto (MIn)	151,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,87 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280438309

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)