

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

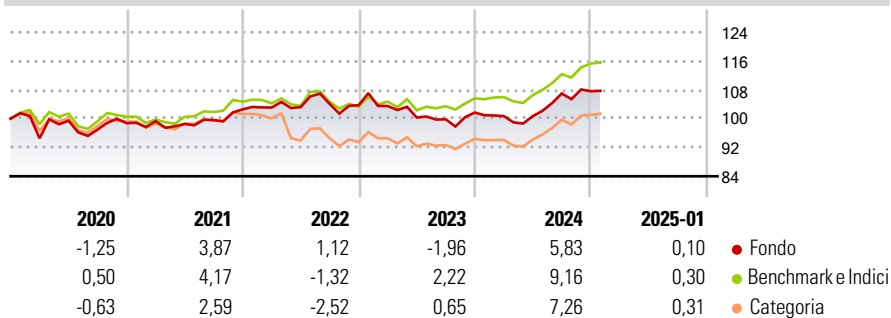
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	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	0,43	2,06	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	6,76	5,38	2025	-0,96	-0,03	6,26	0,59
1-Anno	6,99	9,58	8,30	2024	-0,22	-3,07	-0,50	1,87
3-Anni Ann.ti	1,71	3,49	1,79	2023	0,49	0,14	0,85	-0,35
5-Anni Ann.ti	0,84	2,30	0,51	2022	0,57	-0,80	1,10	2,98
10-Anni Ann.ti	2,21	3,32	1,86	2021				

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,37
Liquidità	-23,33
Altro	-1,03

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	8,57		
Qualità Credito Media	BBB		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,83	BBB	45,19
AA	22,66	BB	0,00
A	17,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	19,45
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,06
Societario	3,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,00
Derivati	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	19,42
da 7 a 10	9,22
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	7,09
oltre 30	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	43,72
Da 4 a 6 cedole	14,09
Da 6 a 8 cedole	33,20
Da 8 a 10 cedole	4,54
Da 10 a 12 cedole	3,65
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
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 (21/02/2025)	EUR 160,36	ISIN	LU0280438309		
Patrimonio Netto (Mln)	148,11 USD				

(31/01/2025)