

Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

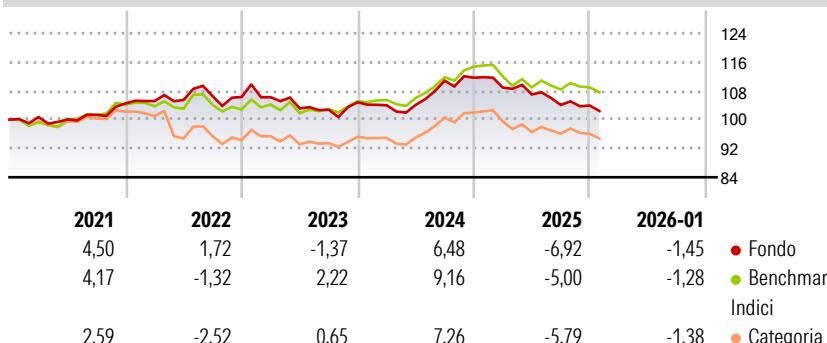
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	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	-1,32	-0,65	-1,09	-	-	-
6-Mesi	-3,22	-1,53	-2,07	2026	-	-
1-Anno	-8,76	-6,17	-7,03	2025	-2,44	-1,77
3-Anni Ann.ti	-1,93	0,79	-0,90	2024	-0,81	0,12
5-Anni Ann.ti	0,54	1,59	-0,10	2023	-0,06	-2,93
10-Anni Ann.ti	2,03	2,84	1,50	2022	0,64	0,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	144,16
Liquidità	-43,13
Altro	-1,03

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	8,72	AAA	5,05 BBB
Alta Qualità Credito		BBB	AA	19,69 BB
Med			A	12,61 B
Bassa Sensibilità ai Tassi				Below B
				Not Rated

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 %

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 %

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)	9,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0280438135		
NAV (11/02/2026)	EUR 165,36				
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD				
(31/12/2025)					