

# 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

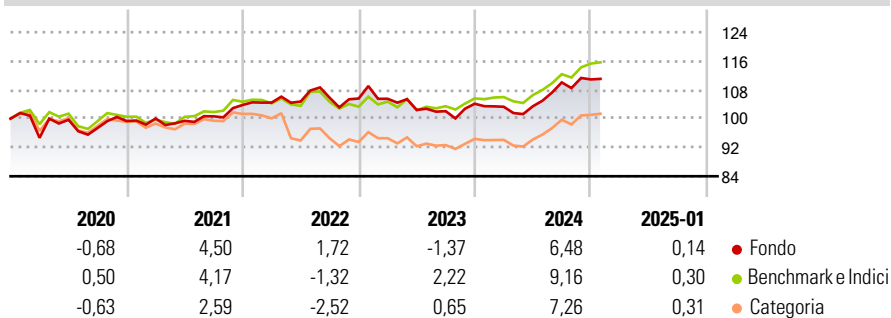
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	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	0,58	2,06	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	6,76	5,38	2025	-0,81	0,12	6,42	0,75
1-Anno	7,63	9,58	8,30	2024	-0,06	-2,93	-0,34	2,02
3-Anni Ann.ti	2,32	3,49	1,79	2023	0,64	0,28	1,01	-0,21
5-Anni Ann.ti	1,44	2,30	0,51	2022	0,71	-0,64	1,25	3,14
10-Anni Ann.ti	2,80	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		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	6,83	BBB	45,19
8,57	AA	22,66	BB	0,00
BBB	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	Scadenze %	Fondo
120,06	da 1 a 3	15,69
3,64	da 3 a 5	22,90
0,00	da 5 a 7	19,42
0,00	da 7 a 10	9,22
-24,00	da 10 a 15	7,53
0,31	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)	12,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	24/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	EUR 179,53	ISIN	LU0280438135		
Patrimonio Netto (Mln)	148,11 USD				

(31/01/2025)