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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI TR USD

#### Benchmark Dichiarato

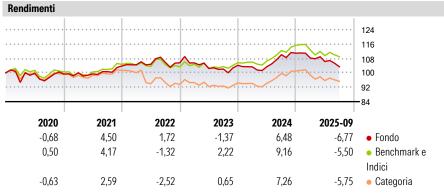
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

### 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 bottomun



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,58	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,02	
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med	
Basati su Markit iBoxx ALBI	TR USD (do	ve applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	-0,82	-0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,49	0,73	0,03	2025	-2,44	-1,77	-2,72	-
1-Anno	-3,95	-1,45	-3,07	2024	-0,81	0,12	6,42	0,75
3-Anni Ann.ti	0,31	2,38	1,10	2023	-0,06	-2,93	-0,34	2,02
5-Anni Ann.ti	0,97	1,62	0,16	2022	0,64	0,28	1,01	-0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	1,96	2,68	1,43	2021	0,71	-0,64	1,25	3,14

### 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 Obbligaz	ionari	109

Fixed Income Style $\mathbf{Box}^{TM}$				
			Qualit Alto	
			Qualità Credito Alto Med I	
			Basso	
Bassa	Med	Alta	-	
Sensibilità ai Tassi				

	Fondo
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 168,29
Patrimonio Netto (MIn)	151,35 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0280438135
10114	203200430133

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-