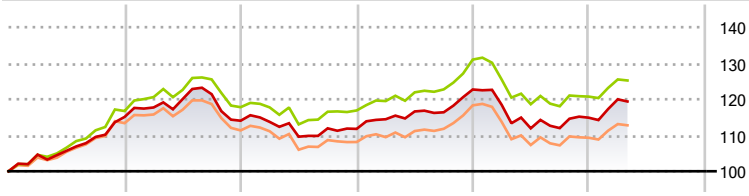
Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Composite TR CNH	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	15,08	-0,92	-1,98	9,78	-6,39	3,92
Benchmark e Indici	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	3,71
Categoria	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	3,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	24,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	3,17	2,91
6-Mesi	3,90	3,83	3,74
1-Anno	3,95	2,70	2,83
3-Anni Ann.ti	2,01	2,46	1,67
5-Anni Ann.ti	2,81	3,89	2,79
10-Anni Ann.ti	2,62	2,99	2,59

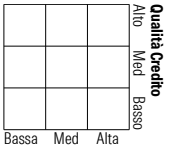
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,45	-	-	-
2025	-3,49	-5,49	0,05	2,58
2024	2,39	1,90	-0,20	5,44
2023	-0,28	-3,62	2,12	-0,14
2022	2,28	1,97	1,14	-6,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,91
Liquidità	-11,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	2,96
Bank of China Ltd. 4.38%	—	2,11
China Construction Bank...	—	2,11
Shanghai Jiushi Group Co...	—	1,99
Guangzhou Communication...	—	1,98
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,97
TCCL (Finance) Ltd. 3.85%	—	1,96
China State Railway Group...	—	1,95
Postal Savings Bank of China...	—	1,95
China Post Group Co., Ltd....	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,97
Societario	78,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,23
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,08
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,03
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	13,21
da 7 a 10	18,65
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	03/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015
NAV (08/05/2026)	EUR 116,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	133,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	34,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164801158

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR