

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

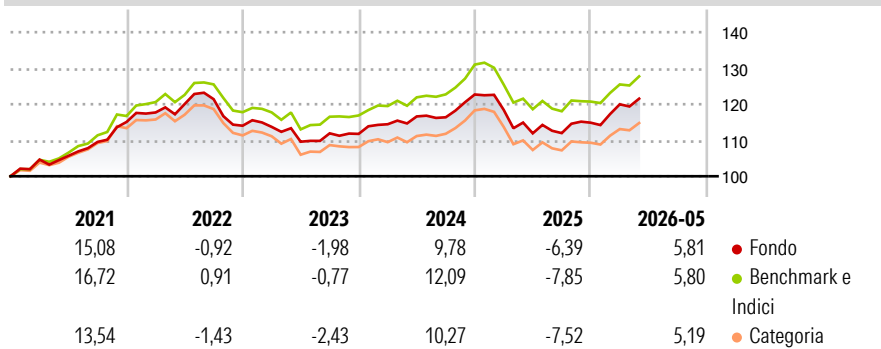
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	27,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,88	3,44	2026	4,45	-	-	-
6-Mesi	8,02	8,96	8,03	2025	-3,49	-5,49	0,05	2,58
1-Anno	8,64	8,40	7,65	2024	2,39	1,90	-0,20	5,44
3-Anni Ann.ti	3,96	4,60	3,92	2023	-0,28	-3,62	2,12	-0,14
5-Anni Ann.ti	3,22	4,40	3,19	2022	2,28	1,97	1,14	-6,08
10-Anni Ann.ti	2,90	3,46	2,78					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,23
● Liquidità	-4,91
● Altro	0,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	3,07
Bank of China Ltd. 4.38%	—	2,20
Shanghai Jiushi Group Co...	—	2,11
China State Railway Group...	—	2,07
Guangzhou Communication...	—	2,06
TCCL (Finance) Ltd. 3.85%	—	2,03
Tingyi (Cayman Islands)...	—	2,00
State Grid Corporation of...	—	2,00
China Post Group Co., Ltd...	—	2,00
Beijing State-Owned Capital...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,57
🏠 Societario	81,34
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,65
🏠 Derivati	0,74
Coupon Range %	
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	84,82
Da 4 a 6 cedole	11,15
Da 6 a 8 cedole	3,30
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	34,13
da 3 a 5	15,47
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	24,79
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	03/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 120,55	ISIN	LU1164801158		
Patrimonio Netto (Mln)	129,85 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.