

# 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

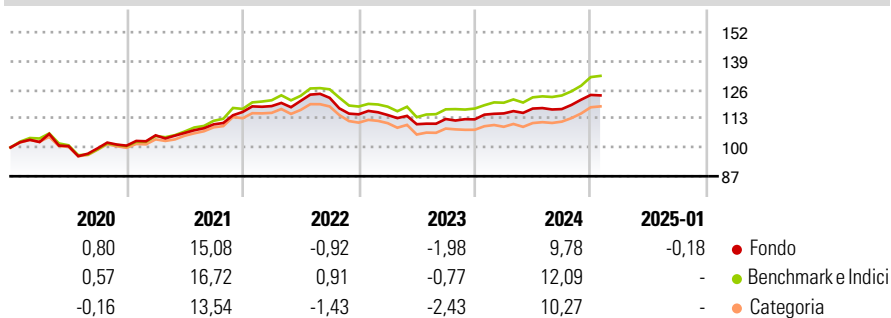
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

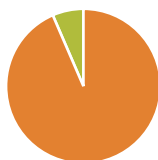
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	30,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	-	-	2024	2,39	1,90	-0,20	5,44
1-Anno	8,31	-	-	2023	-0,28	-3,62	2,12	-0,14
3-Anni Ann.ti	1,54	-	-	2022	2,28	1,97	1,14	-6,08
5-Anni Ann.ti	3,82	-	-	2021	4,62	1,02	3,64	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,46
● Liquidità	-7,46
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	3,18
Central Huijin Investment...	-	3,14
The Export-Import Bank of...	-	2,02
Guangdong (Province of) 2.94%	-	1,97
Shanghai Municipal Peoples...	-	1,93
Agricultural Bank of China...	-	1,91
China (People's Republic Of)...	-	1,88
Postal Savings Bank of China...	-	1,87
China Construction Bank...	-	1,86
Bank of China Ltd. 4.38%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	79,06
🏠 Societario	28,40
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,97
📄 Derivati	-0,49
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,25
Da 4 a 6 cedole	12,75
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

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,28
da 3 a 5	26,60
da 5 a 7	22,12
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	9,49
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(27/01/2025)		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	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 119,73	ISIN	LU1164801158		
Patrimonio Netto (Mln)	218,99 EUR				

(31/12/2024)