

Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

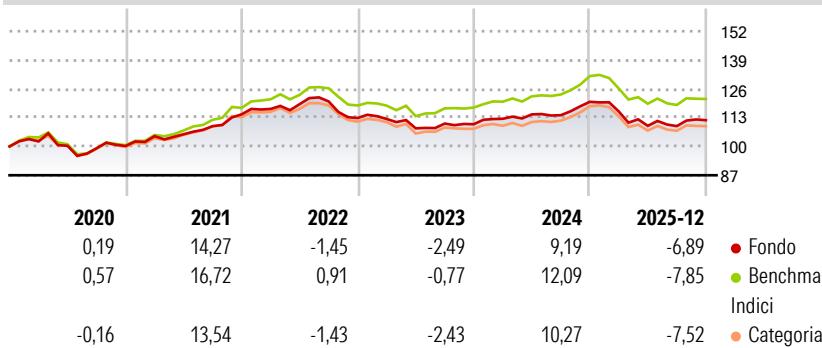
Morningstar Rating™

★★★

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	27,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	3,19	3,15
6-Mesi	3,08	2,29	2,63
1-Anno	-6,31	-6,64	-6,28
3-Anni Ann.ti	-0,27	0,82	0,01
5-Anni Ann.ti	2,15	3,70	2,68
10-Anni Ann.ti	1,46	2,66	2,19

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

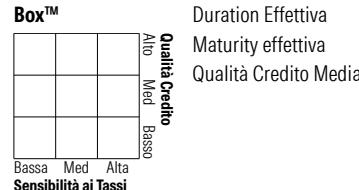
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,62	-5,61	-0,09	2,44
2024	2,25	1,76	-0,34	5,29
2023	-0,40	-3,73	1,97	-0,27
2022	2,12	1,87	1,01	-6,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,03
Liquidità	-15,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	-	2,97
Guangdong (Province of) 2,94%	-	2,93
Central Huijin Investment...	-	2,79
Agricultural Development...	-	2,70
Bank of China Ltd. 4,38%	-	2,05
China Construction Bank...	-	1,97
Agricultural Development...	-	1,96
China Development Bank 3,12%	-	1,94
ICIL Aero Treasury Ltd. 4,377%	-	1,91
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	92	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,19
Societario	83,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,24
Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,54
Da 4 a 6 cedole	17,18
Da 6 a 8 cedole	2,28
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	29,79
da 3 a 5	26,84
da 5 a 7	11,94
da 7 a 10	18,97
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	0,56
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 (16/01/2026)	EUR 106,63
Patrimonio Netto (Mln)	135,09 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR
(16/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164801661

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-