

Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD

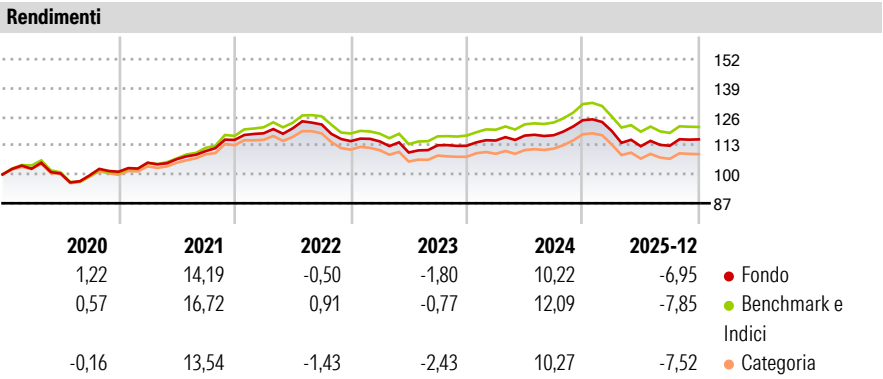
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000906

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,77	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	3,54	3,19	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	2,29	2,63	2025	-3,91	-5,77	0,21	2,54
1-Anno	-5,52	-6,64	-6,28	2024	2,11	1,91	0,13	5,77
3-Anni Ann.ti	0,30	0,82	0,01	2023	-0,08	-4,36	2,97	-0,20
5-Anni Ann.ti	2,71	3,70	2,68	2022	2,58	1,87	1,43	-6,13
10-Anni Ann.ti	2,13	2,66	2,19					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	03/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU1164800770		
NAV (16/01/2026)	USD 132,46				
Patrimonio Netto (Mln)	135,09 EUR				

(31/12/2025)