

Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

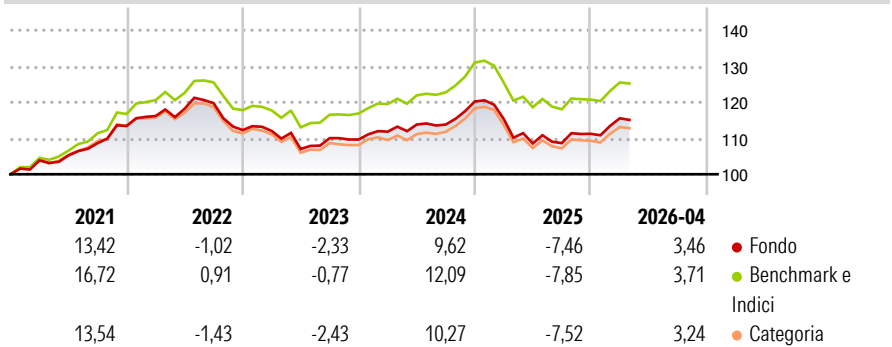
Bloomberg China Composite TR CNH

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 89,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 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 | 3,06 | 3,17 | 2,91 | 2026 | 3,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,78 | 3,83 | 3,74 | 2025 | -4,04 | -5,89 | 0,08 | 2,40 |
| 1-Anno | 3,29 | 2,70 | 2,83 | 2024 | 1,98 | 1,77 | 0,00 | 5,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,37 | 2,46 | 1,67 | 2023 | -0,20 | -4,49 | 2,82 | -0,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,34 | 3,89 | 2,79 | 2022 | 2,43 | 1,75 | 1,29 | -6,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,00 | 2,99 | 2,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

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

-

-

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,30 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,26% |
| Data di Partenza | 03/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2015 | ISIN | LU1164800853 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 128,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,26 EUR | | | | |

(31/03/2026)