Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Bloomberg China Composite TR CNH

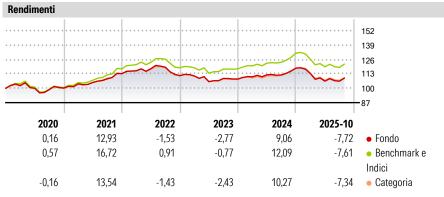
Benchmark Dichiarato

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx ALBI (China Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,11	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	0,48	0,70	2025	-4,16	-6,01	-0,05	-
1-Anno	-3,94	-2,87	-3,21	2024	1,84	1,64	-0,13	5,49
3-Anni Ann.ti	-1,71	-0,20	-0,71	2023	-0,28	-4,61	2,69	-0,47
5-Anni Ann.ti	1,42	3,64	2,35	2022	2,30	1,61	1,17	-6,37
10-Anni Ann.ti	0,67	2,38	1,62	2021	3,78	1,19	3,12	4,29
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titali mala almali





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of	_	2,71
Guangdong (Province of) 2.94%	_	2,71
Central Huijin Investment	_	2,62
Agricultural Development	_	2,47
Bank of China Ltd. 4.38%	-	1,87
China Construction Bank	_	1,79
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985%	_	1,79
Agricultural Development	_	1,78
Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN	_	1,78
China Development Bank 3.12%	=	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	96

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	43,78
Societario	69,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,10
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,24
Da 4 a 6 cedole	16,26
Da 6 a 8 cedole	2,51
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	27,34
da 3 a 5	33,55
da 5 a 7	9,91
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	0,16
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 (31/10/2025)	USD 114,61
Patrimonio Netto (MIn)	144,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,86 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164800937

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-