

Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

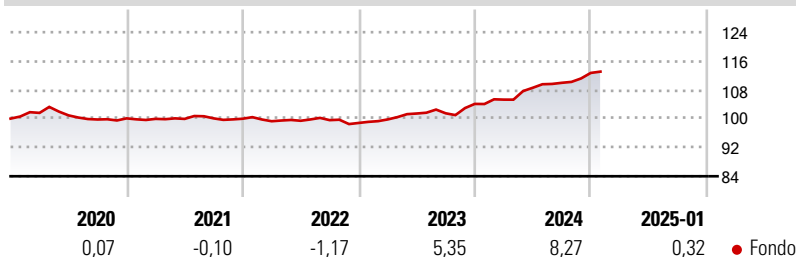
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,62 |
| 6-Mesi | 3,42 |
| 1-Anno | 9,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,15 | 3,13 | 1,27 | 2,50 |
| 2023 | 0,99 | 1,65 | 0,06 | 2,57 |
| 2022 | -0,69 | 0,12 | 0,18 | -0,79 |
| 2021 | -0,14 | -0,01 | 0,15 | -0,10 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

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 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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) | 12,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 12/09/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2015 | ISIN | LU1676180810 | | |
| NAV (27/01/2025) | EUR 100,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 218,99 EUR | | | | |

(31/12/2024)