

Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

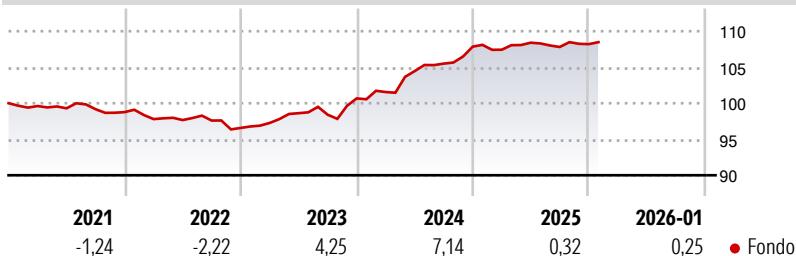
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,36
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	3,85
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

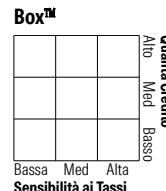
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	0,91	-0,55	0,36
2024	0,88	2,86	0,99	2,24
2023	0,72	1,40	-0,22	2,30
2022	-0,98	-0,13	-0,07	-1,05

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Basso Medio Alto

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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015
NAV (11/02/2026)	EUR 91,22
Patrimonio Netto (Mln)	135,09 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

3,97 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

EUR

Si

T.E.R.

Spese correnti

Acc

Commissione di incentivo

ISIN

LU1759468884