

# 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

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	2,87
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	1,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,39	-0,31	-0,13	-0,41

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	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
<b>Coupon Range %</b>	
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 %

Periodo	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)	5,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU1759468884		
NAV (27/01/2025)	EUR 90,69				
Patrimonio Netto (Mln)	218,99 EUR				

(31/12/2024)