

Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

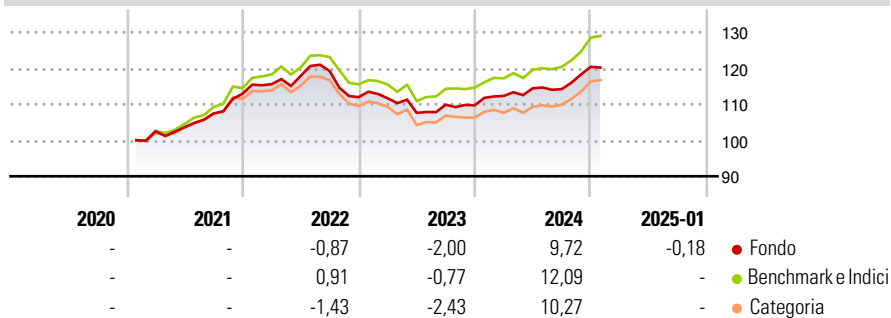
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

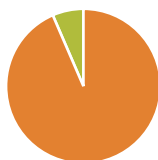
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 30,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,67 | - | - | 2024 | 2,36 | 1,88 | -0,20 | 5,42 |
| 1-Anno | 8,26 | - | - | 2023 | -0,28 | -3,62 | 2,10 | -0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,52 | - | - | 2022 | 2,31 | 2,00 | 1,13 | -6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 1,08 | 3,70 | 5,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

| | 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 %

| | 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | (27/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 20/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2025) | EUR 119,96 | ISIN | LU2280526984 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 218,99 EUR | | | | |

(31/12/2024)