

# 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

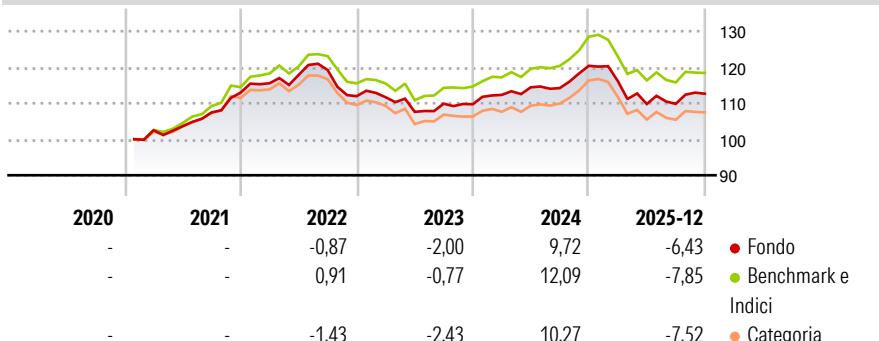
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	27,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	3,19	3,15
6-Mesi	3,34	2,29	2,63
1-Anno	-5,85	-6,64	-6,28
3-Anni Ann.ti	0,22	0,82	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

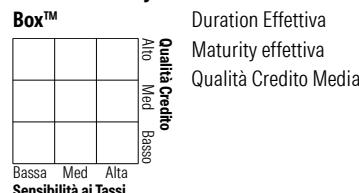
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	-5,50	0,05	2,56
2024	2,36	1,88	-0,20	5,42
2023	-0,28	-3,62	2,10	-0,14
2022	2,31	2,00	1,13	-6,08

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,01 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.	0,77%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU2280526984		
NAV (16/01/2026)	EUR 114,22				
Patrimonio Netto (Mln)	135,09 EUR				
(31/12/2025)					