

Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

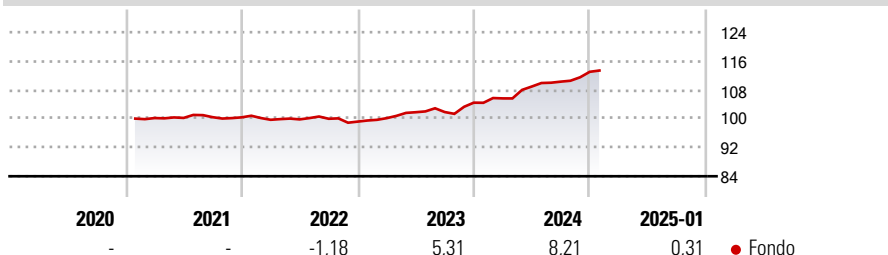
Bloomberg China Composite TR CNH

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	0,69
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	2,60
6-Mesi	3,39
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,13	3,12	1,24	2,49
2023	0,97	1,64	0,05	2,55
2022	-0,67	0,11	0,17	-0,79
2021	-	0,03	0,21	-0,05

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

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU2280527016		
NAV (27/01/2025)	EUR 112,88				
Patrimonio Netto (Mln)	218,99 EUR				

(31/12/2024)