

Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Composite TR CNH

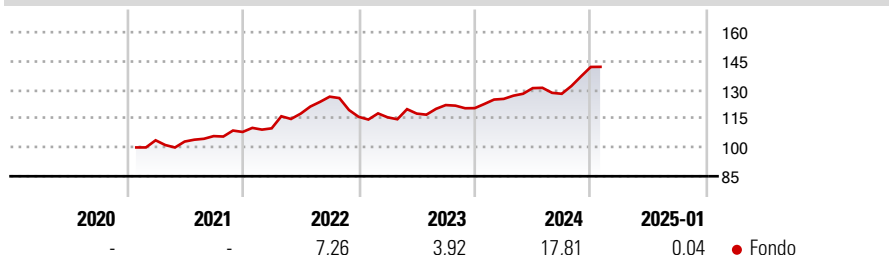
Morningstar Rating™

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,30
6-Mesi	7,86
1-Anno	15,17
3-Anni Ann.ti	8,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,00	4,47	-2,25	10,92
2023	-0,22	1,70	3,77	-1,31
2022	1,74	6,94	7,54	-8,33
2021	-	-0,63	2,76	2,04

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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
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 %

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	ISIN	LU2280526802		
NAV (27/01/2025)	USD 146,70				
Patrimonio Netto (Mln)	218,99 EUR				

(31/12/2024)