

Pictet Chinese Local Currency Debt HJ EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

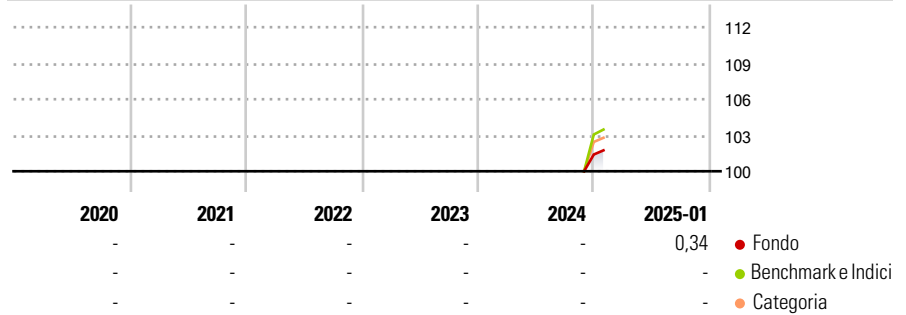
Bloomberg China Composite TR CNH

Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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	800.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	28/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2025)	EUR 121,01	ISIN	LU2944913842		
Patrimonio Netto (Mln)	218,99 EUR				

(31/12/2024)