

Pictet-Asian Local Currency Debt P USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

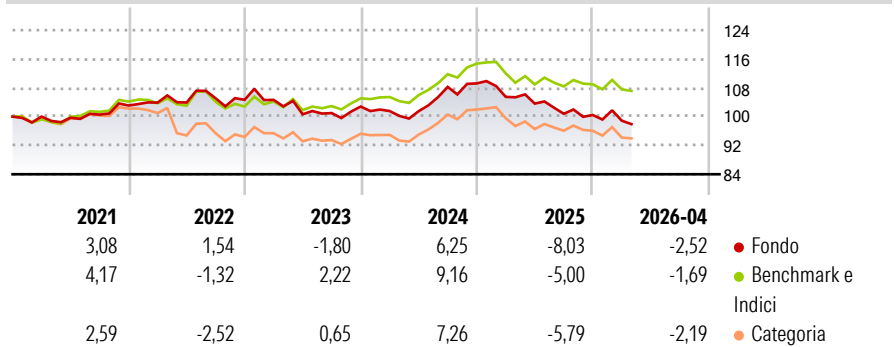
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,74	-1,33	-2,51	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	-2,82	-1,36	-3,26	2025	-3,41	-1,78	-2,72	-0,35
1-Anno	-7,92	-3,86	-6,46	2024	-1,22	-0,02	6,61	0,90
3-Anni Ann.ti	-2,31	0,85	-0,63	2023	-0,03	-3,83	0,34	1,79
5-Anni Ann.ti	-0,24	1,75	-0,10	2022	0,78	0,03	1,13	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,87	2,37	0,98					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,29
● Liquidità	83,20
● Altro	-1,49

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

Maturity effettiva

8,79

AAA

7,49

BBB

41,21

Qualità Credito Media

BBB

AA

21,21

BB

0,42

A

19,20

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

10,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	8,22
Korea 3 Year Bond Future...	—	7,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

16,39

Societario

4,85

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

81,08

Derivati

-2,32

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

17,74

da 3 a 5

18,95

da 5 a 7

10,16

da 7 a 10

4,95

da 10 a 15

13,02

da 15 a 20

2,74

da 20 a 30

6,22

oltre 30

2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0255797556		
NAV (13/05/2026)	USD 168,87				
Patrimonio Netto (Mln)	139,39 USD				

(31/03/2026)