

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

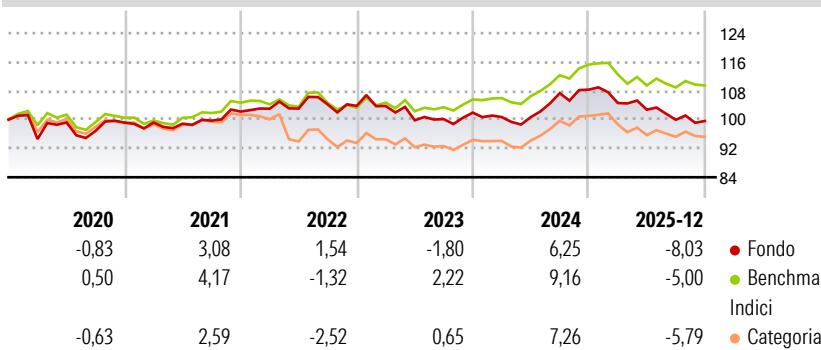
Morningstar Rating™

★★

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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

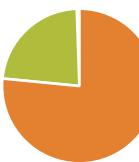
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-	-2,30
6-Mesi	-4,49	-	-3,04
1-Anno	-9,27	-	-7,35
3-Anni Ann.ti	-2,65	-	-1,26
5-Anni Ann.ti	-0,04	-	-0,23
10-Anni Ann.ti	1,08	-	1,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	-1,78	-2,72	-0,35
2024	-1,22	-0,02	6,61	0,90
2023	-0,03	-3,83	0,34	1,79
2022	0,78	0,03	1,13	-0,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	144,16
Liquidità	-43,13
Altro	-1,03

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	8,72	AAA	5,05 BBB
Alta		BBB	AA	19,69 BB
Med			A	12,61 B
Bassa				Below B
				Not Rated

Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	23,35
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	9,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	136,28
Societario	4,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,43
Derivati	3,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	39,23
Da 4 a 6 cedole	14,72
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	2,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	26,22
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	5,37
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	5,73
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 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.
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2020	ISIN	LU0255797556	
NAV (29/01/2026)	USD 174,91			
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD			

(31/12/2025)