Pictet-Asian Local Currency Debt R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

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 topdown ad una valutazione fondamentale di tipo bottomup



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,82	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,98	
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med	
Basati su Markit iBoxx ALBI	TR USD (do	ve applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,74	-1,67	-2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,45	-1,54	-2,43	2025	-3,51	-1,89	-2,82	-
1-Anno	-10,31	-5,97	-7,42	2024	-1,31	-0,13	6,51	0,80
3-Anni Ann.ti	-2,24	1,43	-0,23	2023	-0,12	-3,93	0,24	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,63	1,50	-0,25	2022	0,68	-0,08	1,03	-0,50
10-Anni Ann.ti	0,77	2,73	1,31	2021	-0,09	-0,42	0,77	2,40
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

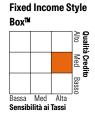
Fondo

Fondo

0,00

Portafoglio 30/11/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,05	BBB	58,27
AA	19,69	BB	0,84
A	12,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	-	23,43
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	8,89
Pictet-Sovereign Short-Term	_	4,66
Philippines (Republic Of) 6%	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	112

₩ Governativo	161,53
Societario	4,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-66,19
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,97
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/06/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/11/2020
NAV (12/12/2025)	USD 154,93
Patrimonio Netto (MIn)	149,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255797713

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)