

# Pictet-Asian Local Currency Debt R USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

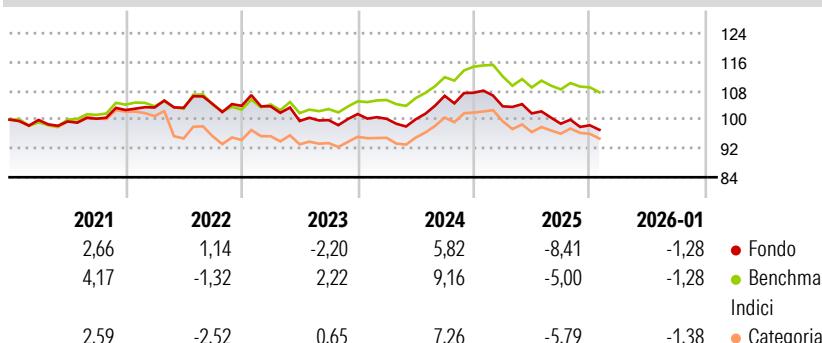
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD

**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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-0,65	-1,09
6-Mesi	-3,60	-1,53	-2,07
1-Anno	-9,01	-6,17	-7,03
3-Anni Ann.ti	-2,85	0,79	-0,90
5-Anni Ann.ti	-0,36	1,59	-0,10
10-Anni Ann.ti	1,05	2,84	1,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-1,89	-2,82	-0,45
2024	-1,31	-0,13	6,51	0,80
2023	-0,12	-3,93	0,24	1,69
2022	0,68	-0,08	1,03	-0,50

**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 o
Alto Qualità Credito	Maturity effettiva	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	8,72	AAA	5,05 BBB
Alta	Basso	BBB	AA	19,69 BB
Bassa	Sensibilità ai Tassi		A	12,61 B

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,47 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	LU0255797713	
NAV (11/02/2026)	USD 158,48			
Patrimonio Netto (Mln)	148,46 USD			

(31/12/2025)