

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

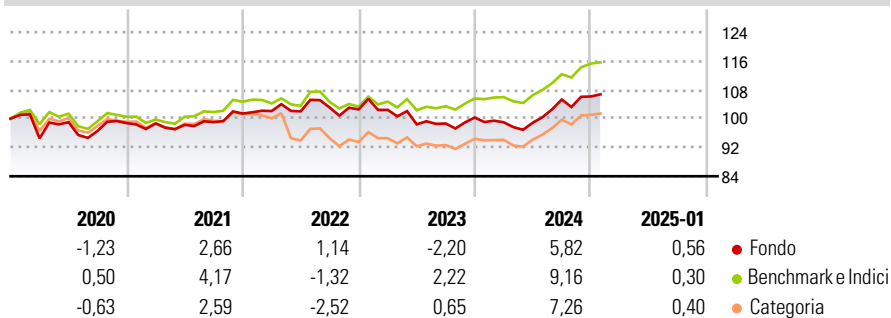
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	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	1,84	3,95	3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	6,99	5,61	2025	-1,31	-0,13	6,51	0,80
1-Anno	7,01	8,26	6,82	2024	-0,12	-3,93	0,24	1,69
3-Anni Ann.ti	1,06	3,74	2,19	2023	0,68	-0,08	1,03	-0,50
5-Anni Ann.ti	0,65	2,52	0,77	2022	-0,09	-0,42	0,77	2,40
10-Anni Ann.ti	1,60	3,17	1,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,68
Liquidità	-14,50
Altro	-0,18

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	8,83		
Qualità Credito Media	BBB		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,78	BBB	47,76
AA	21,35	BB	0,00
A	17,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	12,28
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	11,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	111,69
Societario	3,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,44
Derivati	-0,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,81
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	5,94
oltre 30	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	42,16
Da 4 a 6 cedole	13,88
Da 6 a 8 cedole	35,51
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	26/06/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 153,06	ISIN	LU0255797713		
Patrimonio Netto (Mln)	147,00 USD				

(31/12/2024)