

## Scheda identificativa - Pictet Asian Loc Ccy Debt P EUR - LU0280438309

Società Pictet Asset Management (Europe) SA

Società delegata Pictet Asset Management Ltd

Tipo investitore Retail

Cat. Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti

Benchmark dichiarato JP Morgan JADE Broad Asia Diversified (USD)

Categoria Quantalys

Obbligazionario Asia

Benchmark di categoria

ICF BofA Asian Dollar Index

Gestore Alper Gocer (2020-11-13), Ali Bora Yigitbasioglu (2020-11-13), Carrie Liaw

(2018-05-01)

Valutazione ISR globale SFDR

★ Non ISR Articolo 6

**NAV** 

149,94 EUR

23/10/2025

4 / 10

Rating MPS (01/09/2025)



## **Performance** Perf. 23/10/2025 Fondo Categoria Perf. 1 giorno 0,21 % -0,05 % Perf. 4 settimane 0,48 % 1,50 % Perf. YTD -6,32 % -2,36 % Perf. 1 anno -4.90 % -0,29 % 9 82 % Perf 3 anni -1 36 % 2,87 % -2,18 % Perf. 5 anni Perf. 8 anni 14,32 % 6,01 % Perf. 10 anni 15,83 % 9,81 % Performance annue 10,40 % Perf. 2024 5.83 % Perf. 2023 -1,96 % -0.98 % Perf. 2022 -9.21 % 1,12 % Dati 3 anni al 30/09/2025 Perf. annua -1,37 % 1,43 % Volatilità 5,77 % 5,72 % Sharpe ratio -0,76 -0,27

## Mercati Classifica Toro Al rialzo Neutrale Al ribasso Orso

	Posizione	Quartile
1 mese	98 / 98	4
3 mesi	94 / 98	4
6 mesi	67 / 97	3
YTD	78 / 97	4
1 anno	92 / 97	4
3 anni	68 / 88	4
5 anni	23 / 59	2
8 anni	13 / 39	2
10 anni	12 / 28	2

Classifica della performance al

30/09/2025

Fondo vs Categoria				
	10	-0		
Perf. annualizzata 3 anni (%)	0			
ata 3	-10			
nualizz	-20			
erf. an	-30	0		
۵	-40			
	C	0 10 20 30 40		
		Volatilità 3 anni (%)		

Caratteristiche generali

Indicatori di rischio						
Valori a 3 anni Livello						
Volatilità	5,77 %			Ecce	ellente	Э
Perdita max.	-8,65 %			Ecce	ellente	Э
DSR	4,33 %			Ecce	ellente	Э
Beta bear	0,39			Buoi	no	
VAR	-1,48 %			Buo	no	
SRI	1 2	3	4	5	6	7

Valori a 3 anni			ivello
vaion a o anni		_	
Sharpe	-0,76		Pessimo
Information Ratio (IR)	-0,40		Medio
Sortino	-1,01		Pessimo
Omega	0,78		Pessimo
Calmar	-0,49		Pessimo

L'occhio dell'esperto

Tipo Accumul./Distribuz. Classe Hedged Fondo di fondi AUM al 23/10/2025 Variazione dell'AUM 3 mesi	SICAV Accumulazione No No 12,56 M -6,71 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	1 %
Gestione	2,1 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,58 %
Commissioni di Gestione	1,58 %
Costi di Transazione	0,2 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.