

Società

Scheda identificativa - Pictet Asian Loc Ccy Debt I EUR Acc - LU0280438135

Pictet Asset Management (Europe) SA

Società delegata Pictet Asset Management Ltd
Tipo investitore Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti

Benchmark dichiarato JP Morgan JADE Broad Asia Diversified (USD)

Categoria Quantalys

Obbligazionario Asia

Benchmark di categoria

ICE 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

168,54 EUR

23/10/2025

4 / 10

Rating MPS (01/09/2025)



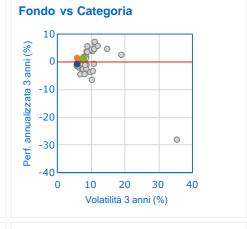
Performance Perf. 23/10/2025 Fondo Categoria Perf. 1 giorno 0,22 % -0,05 % Perf. 4 settimane 0,52 % 1,50 % Perf. YTD -5,87 % -2,36 % Perf. 1 anno -4[']33 % -0 29 % 9 82 % Perf 3 anni 0 44 % 6,02 % -2,18 % Perf. 5 anni Perf. 8 anni 19,70 % 6,01 % Perf. 10 anni 22,71 % 9,81 % Performance annue 10.40 % Perf. 2024 6.48 % Perf. 2023 -1,37 % -0,98 % Perf. 2022 1,72 % -9.21 % Dati 3 anni al 30/09/2025 -0,77 % 1,43 % Perf. annua Volatilità 5,77 % 5,72 % Sharpe ratio -0.65 -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



Caratteristiche generali

Indicatori di rischio Valori a 3 anni Livello Volatilità 5,77 % Eccellente Perdita max. -8.24 % Eccellente DSR **Eccellente** Beta bear 0.39 Buono VAR -1,47 % Buono SRI 5 7 6

Valori a 3 anni		Livello
Sharpe	-0,65	Pessimo
Information Ratio (IR)	-0,31	Medio
Sortino	-0,88	Pessimo
Omega	0,81	Pessimo
Calmar	-0,44	Pessimo

L'occhio dell'esperto

Tipo SICAV Accumul./Distribuz. Accumulazione Classe Hedged No Fondo di fondi No AUM al 23/10/2025 9.57 M Variazione dell'AUM 3 mesi -5,81 % Spese massime Sottoscrizione 5 % Rimborso 1 % Gestione 1,05 % Performance fee Nessuno 0,98 % Spese correnti Commissioni di Gestione 0,98 % 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.