

Pictet-Global Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

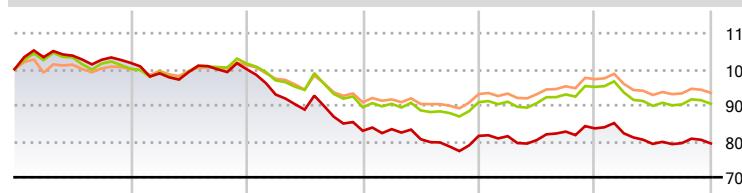
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l'obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,76	-1,72	-17,11	-1,70	2,55	-5,00
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

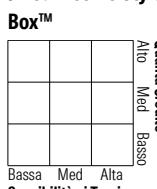
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %			Q1	Q2	Q3	Q4
	Fondo	Bmk	Cat				
3-Mesi	-1,70	-1,20	-1,16				
6-Mesi	-0,47	-0,39	0,10				
1-Anno	-5,21	-5,10	-4,09	2026			
3-Anni Ann.ti	-1,75	-0,26	-0,01	2025	-1,64	-3,58	0,27
5-Anni Ann.ti	-4,69	-2,02	-1,75	2024	-0,09	-1,35	2,94
10-Anni Ann.ti	-1,40	-0,08	0,05	2023	0,55	-3,35	-2,53
				2022	-7,05	-4,51	3,79

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	144,45
• Liquidità	-44,45
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	-1,64	-3,58	0,27	-0,10
2024	-0,09	-1,35	2,94	1,08
2023	0,55	-3,35	-2,53	3,79
2022	-7,05	-4,51	-2,19	-4,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	12,97
5 Year Treasury Note Future...	-	8,40
10 Year Treasury Note Future...	-	7,48
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,02
Ultra US Treasury Bond...	-	5,88
China (People's Republic Of)...	-	3,66
China (People's Republic Of)...	-	3,42
2 Year Treasury Note Future...	-	3,39
China (People's Republic Of)...	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	130,70
Societario	24,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,64
Derivati	-9,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	65,47
Da 4 a 6 cedole	15,23
Da 6 a 8 cedole	13,66
Da 8 a 10 cedole	5,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,41
da 3 a 5	10,78
da 5 a 7	9,23
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	4,88
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	23,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303496367	
NAV (30/01/2026)	EUR 135,12			
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR			

(31/12/2025)