

# 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

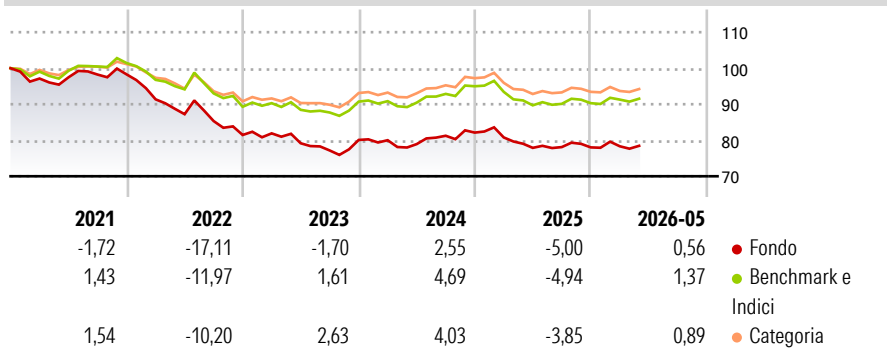
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

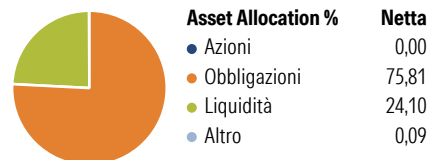
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2,16	2,43	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	2,31	3,23	2,73	2025	-1,64	-3,58	0,27	-0,10
1-Anno	1,20	2,89	2,63	2024	-0,09	-1,35	2,94	1,08
3-Anni Ann.ti	0,04	1,48	1,58	2023	0,55	-3,35	-2,53	3,79
5-Anni Ann.ti	-3,95	-1,19	-1,17	2022	-7,05	-4,51	-2,19	-4,53
10-Anni Ann.ti	-1,63	-0,01	0,02					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,27

BB

Credit Quality %

Fond

0

7,34

20,25

37,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,83
China (People's Republic Of)...	—	4,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,57
Euro Bund Future June 26	—	3,13
China (People's Republic Of)...	—	2,86
10 Year Treasury Note Future...	—	2,31
2 Year Treasury Note Future...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,73
🏢 Societario	22,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	24,66
🏠 Derivati	-39,44
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	63,26
Da 4 a 6 cedole	16,52
Da 6 a 8 cedole	10,02
Da 8 a 10 cedole	6,44
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,85
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	8,15
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	5,46
oltre 30	1,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,20 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.	1,20%
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303496367		
NAV (22/06/2026)	EUR 137,62				
Patrimonio Netto (Mln)	40,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.