

Pictet-Global Bonds R EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

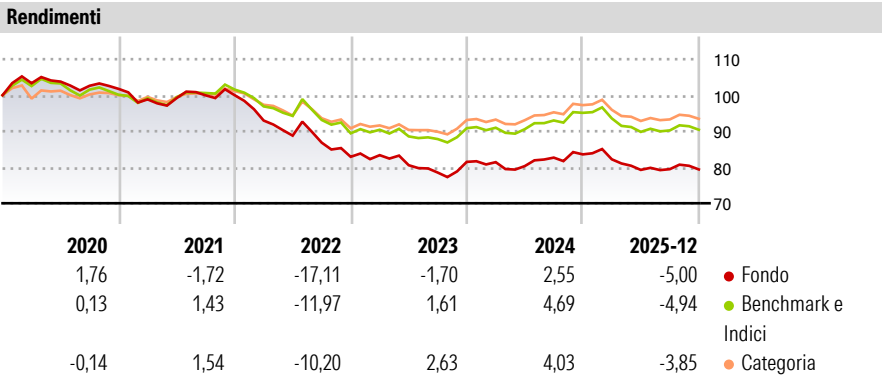
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

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	-1,56	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

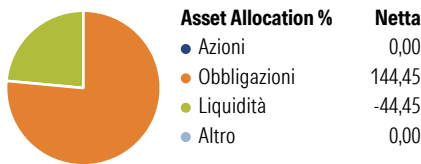
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-1,20	-1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-0,39	0,10	2025	-1,64	-3,58	0,27	-0,10
1-Anno	-5,21	-5,10	-4,09	2024	-0,09	-1,35	2,94	1,08
3-Anni Ann.ti	-1,75	-0,26	-0,01	2023	0,55	-3,35	-2,53	3,79
5-Anni Ann.ti	-4,69	-2,02	-1,75	2022	-7,05	-4,51	-2,19	-4,53
10-Anni Ann.ti	-1,40	-0,08	0,05					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		11,25
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,01	BBB	14,85
AA	16,40	BB	10,62
A	32,51	B	0,71
		Below B	0,68
		Not Rated	14,22

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	23,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	27/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 135,12	ISIN	LU0303496367		
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR				

(31/12/2025)