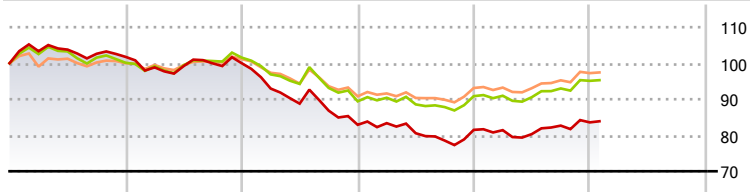
Pictet-Global Bonds R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★

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	2025-01	
	1,76	-1,72	-17,11	-1,70	2,55	0,37	Fondo
	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
	-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

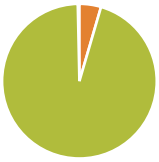
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	3,67	3,51
6-Mesi	1,76	3,09	2,89
1-Anno	3,29	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-4,24	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-3,97	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,58	0,88	0,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

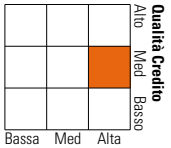
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,09	-1,35	2,94	1,08
2023	0,55	-3,35	-2,53	3,79
2022	-7,05	-4,51	-2,19	-4,53
2021	-2,87	0,36	0,77	0,05

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,52
Liquidità	95,14
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,34	BBB	18,05
AA	20,12	BB	11,37
A	30,12	B	5,02
		Below B	0,69
		Not Rated	4,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,43
Euro Bobl Future Mar 25	—	8,06
10 Year Treasury Note Future...	—	6,49
5 Year Treasury Note Future...	—	4,32
Ultra US Treasury Bond...	—	4,06
2 Year Treasury Note Future...	—	4,04
Ireland (Republic Of) 0.2%	—	3,90
SFIL SA 0.25%	—	3,62
Finland (Republic Of) 0.5%	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,26
Societario	22,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,11
Derivati	-124,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	66,48
Da 4 a 6 cedole	13,18
Da 6 a 8 cedole	12,61
Da 8 a 10 cedole	7,02
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,85
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	10,71
da 7 a 10	8,84
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	4,58
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 143,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	63,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	33,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0303496367
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.