Pictet-Global Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

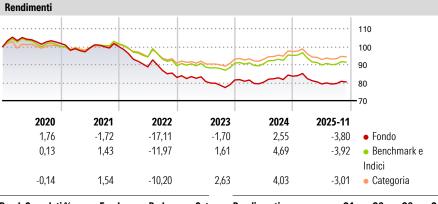
Benchmark Dichiarato

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-0,35	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,67	-0,20	-0,15	2025	-1,64	-3,58	0,27	-
1-Anno	-5,60	-5,13	-4,62	2024	-0,09	-1,35	2,94	1,08
3-Anni Ann.ti	-2,20	-0,36	-0,05	2023	0,55	-3,35	-2,53	3,79
5-Anni Ann.ti	-4,93	-2,10	-1,76	2022	-7,05	-4,51	-2,19	-4,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	-1,20 ²⁰²⁵	0,11	0,15	2021	-2,87	0,36	0,77	0,05

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,25
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	12,78
5 Year Treasury Note Future	_	12,24
10 Year Treasury Note Future	_	8,35
Ultra 10 Year US Treasury	_	6,26
Ultra US Treasury Bond	_	6,05
China (People's Republic Of)	_	3,53
2 Year Treasury Note Future	_	3,32
China (People's Republic Of)	_	3,30
SFIL SA 0.25%	_	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,56
Societario	21,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,76
Derivati	-9,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	65,89
Da 4 a 6 cedole	14,51
Da 6 a 8 cedole	13,73
Da 8 a 10 cedole	5,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	9,78
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	9,01
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	5,03
oltre 30	1,94

Società di Gestione	
oodiota ai adotiono	

Anagrafica

Pictet Asset Management (Europe) SA Telefono +352 467 171-1 Web www.am.pictet Data di Partenza 27/06/2007 Nome del Gestore 31/05/2023 Data Inizio Gestione EUR 134,86 NAV (15/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 43,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,59 EUR
(15/12/2025)	
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	-

(30/11/2025)