

Pictet-Global Bonds P EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

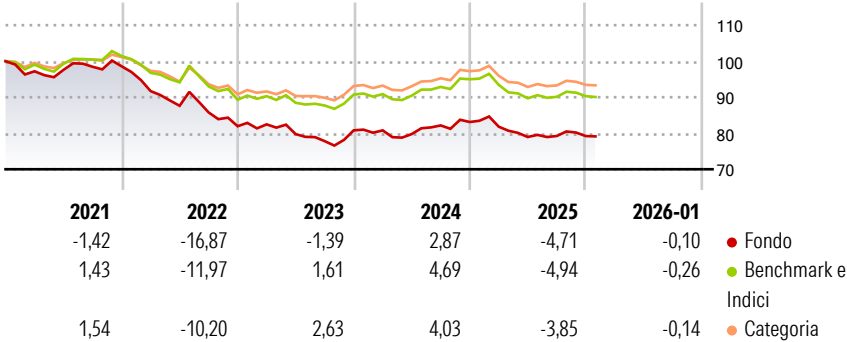
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	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	-0,76	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,44	0,63	2025	-1,57	-3,50	0,34	-0,03
1-Anno	-5,06	-5,36	-4,57	2024	-0,01	-1,27	3,01	1,16
3-Anni Ann.ti	-1,28	0,00	0,24	2023	0,63	-3,28	-2,45	3,86
5-Anni Ann.ti	-4,25	-1,85	-1,56	2022	-6,98	-4,45	-2,10	-4,47
10-Anni Ann.ti	-0,91	0,11	0,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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)	0,44 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.	0,90%
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303495120		
NAV (11/02/2026)	EUR 145,27				
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR				

(31/12/2025)