

Pictet-Global Bonds I 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

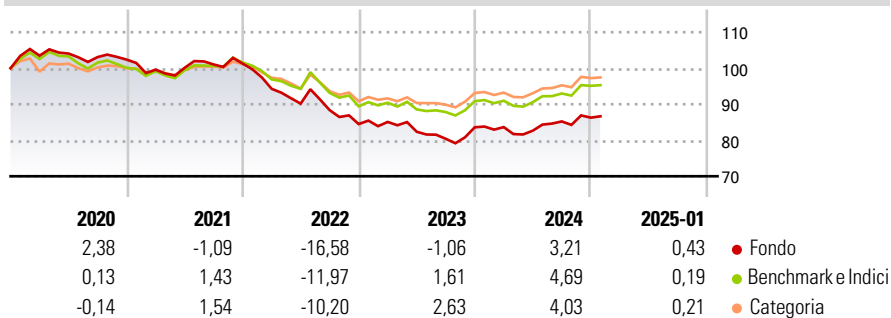
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/ patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

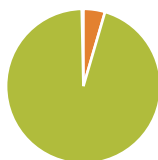
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	3,09	2,89	2024	0,07	-1,19	3,11	1,24
1-Anno	3,96	5,01	4,37	2023	0,71	-3,19	-2,38	3,95
3-Anni Ann.ti	-3,62	-0,88	-1,02	2022	-6,90	-4,36	-2,02	-4,37
5-Anni Ann.ti	-3,35	-1,36	-1,29	2021	-2,73	0,52	0,94	0,22
10-Anni Ann.ti	0,05	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303494743		
NAV (04/02/2025)	EUR 163,44				
Patrimonio Netto (Mln)	63,66 EUR				

(31/12/2024)