

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

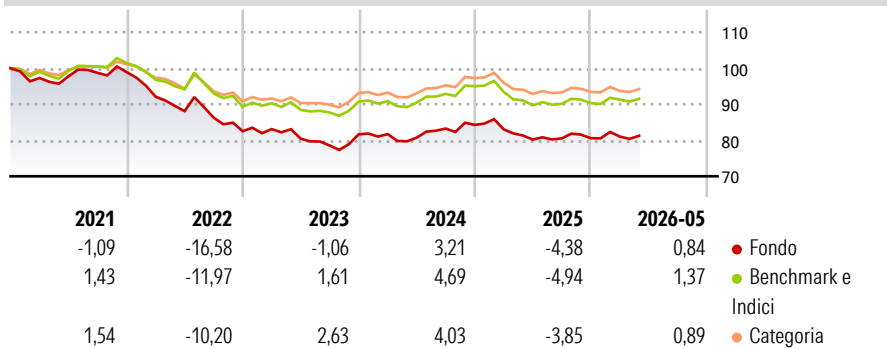
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	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	2,27	2,54	2,57	2026	0,55	-	-	-
6-Mesi	3,08	3,38	2,97	2025	-1,48	-3,42	0,43	0,06
1-Anno	2,97	3,77	3,36	2024	0,07	-1,19	3,11	1,24
3-Anni Ann.ti	0,57	1,59	1,64	2023	0,71	-3,19	-2,38	3,95
5-Anni Ann.ti	-3,11	-1,09	-1,05	2022	-6,90	-4,36	-2,02	-4,37
10-Anni Ann.ti	-1,11	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,81
● Liquidità	24,10
● Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

9,27

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

7,34

AA

20,25

A

37,56

Below B

0,89

Not Rated

12,82

BBB

7,37

BB

9,69

B

4,07

0,89

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,83
China (People's Republic Of)...	—	4,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,57
Euro Bund Future June 26	—	3,13
China (People's Republic Of)...	—	2,86
10 Year Treasury Note Future...	—	2,31
2 Year Treasury Note Future...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,73
🏠 Societario	22,04
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	24,66
🏠 Derivati	-39,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	63,26
Da 4 a 6 cedole	16,52
Da 6 a 8 cedole	10,02
Da 8 a 10 cedole	6,44
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,85
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	8,15
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	5,46
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 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 (26/06/2026)	EUR 159,26				
Patrimonio Netto (Mln)	40,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.