

Pictet-Global Bonds I EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

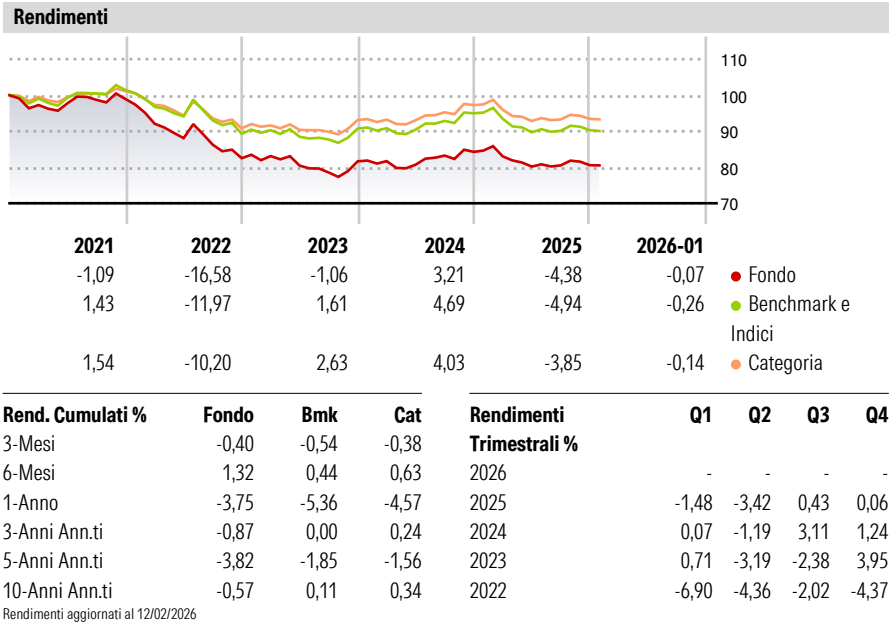
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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



Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva		-		0		0
Maturità effettiva		11,25				
Qualità Credito Media		BB				
Qualità Credito			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	Scadenze %		Fondo
Governativo		130,70	da 1 a 3		17,41
Societario		24,03	da 3 a 5		10,78
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		9,23
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,21
Liquidità ed equivalenti		-45,64	da 10 a 15		4,03
Derivati		-9,08	da 15 a 20		1,67
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		4,88
0 coupon		0,46	oltre 30		2,01
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			

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	27/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 156,60	ISIN	LU0303494743		
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR				

(31/12/2025)