

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

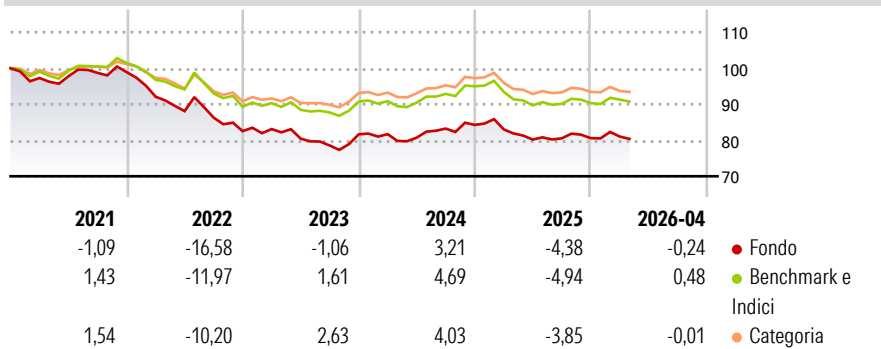
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	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	-1,65	-0,46	-0,77	2026	0,55	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-0,14	-0,98	2025	-1,48	-3,42	0,43	0,06
1-Anno	-1,44	-0,67	-1,11	2024	0,07	-1,19	3,11	1,24
3-Anni Ann.ti	-1,24	0,13	0,22	2023	0,71	-3,19	-2,38	3,95
5-Anni Ann.ti	-3,41	-1,39	-1,39	2022	-6,90	-4,36	-2,02	-4,37
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,15	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,68
● Liquidità	38,24
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,12	BBB	6,17
AA	20,16	BB	9,84
A	38,69	B	-6,21
		Below B	0,75
		Not Rated	23,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	5,77
France (Republic Of) 0%	—	4,22
China (People's Republic Of)...	—	3,91
10 Year Treasury Note Future...	—	3,82
Euro Bund Future June 26	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	2,91
SFIL SA 0.25%	—	2,49
China (People's Republic Of)...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,63
🏢 Societario	19,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,73
📄 Derivati	-38,14

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	9,51
Da 8 a 10 cedole	4,40
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	15,67
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	5,42
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 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.	0,56%
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 (13/05/2026)	EUR 154,61				
Patrimonio Netto (Mln)	47,28 EUR				

(31/03/2026)