

Pictet-USD Government Bonds I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US Traded TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

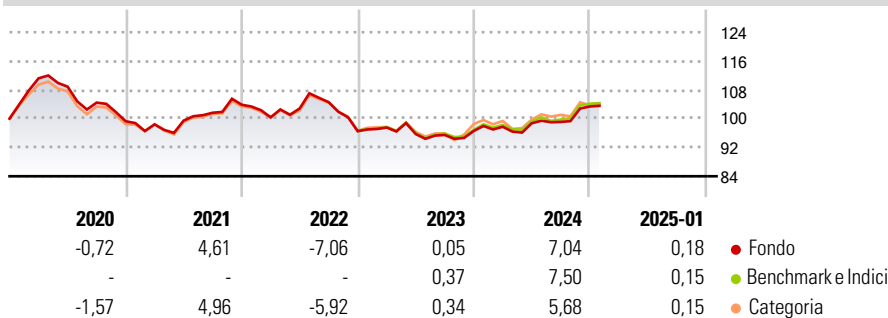
Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

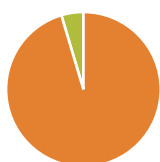
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	3,54	2,69	2024	1,21	1,00	0,36	4,33
1-Anno	5,60	6,18	6,03	2023	1,03	-1,84	-0,28	1,17
3-Anni Ann.ti	1,11	1,59	0,42	2022	-3,36	2,45	1,71	-7,70
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,36	-0,52	2021	-0,87	1,05	2,20	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,08
Liquidità	-5,08
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,04
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,21	BBB	0,00
AA	92,19	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	3,15
5 Year Treasury Note Future...	-	2,62
United States Treasury Notes...	-	2,56
United States Treasury Notes...	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,36
United States Treasury Bonds...	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	2,21
United States Treasury Bonds...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,17
Societario	4,88
Cartolarizzazioni	1,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,89
Da 4 a 6 cedole	47,11
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,85
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	11,64
da 7 a 10	8,38
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	9,76
da 20 a 30	9,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	81,23 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.	0,39%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1654546347		
NAV (04/02/2025)	EUR 668,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.277,45 USD				

(31/12/2024)