## **Pictet - Climate Government Bonds R USD**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD **Benchmark Dichiarato** 

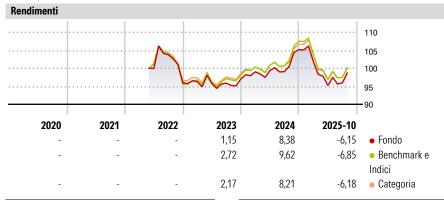
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,69	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	0,78	1,17	2025	-3,19	-6,47	0,77	-
1-Anno	-1,83	-1,78	-0,94	2024	2,04	0,36	-0,31	6,17
3-Anni Ann.ti	-1,72	-1,20	-1,50	2023	0,36	-0,57	0,14	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,80	-7,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

## Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 132,79 • Liquidità -32,79

Altro

Portafoglio 30/09/2025



0,00

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	5,97
10 Year Treasury Note Future	_	5,71
Switzerland (Government Of) 0%	_	4,90
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	4,00
Ultra US Treasury Bond	-	3,77
Sweden (Kingdom Of) 1%	_	3,69
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	132,30
Societario	0,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,08
Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	<b>Fondo</b> 18,03
0 coupon	18,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	18,03 64,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,03 64,81 11,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,03 64,81 11,49 4,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,03
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,51

Allagranica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (03/11/2025)	USD 105,33
Patrimonio Netto (MIn)	76,02 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468125948

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	=