

# Pictet - Climate Government Bonds R USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

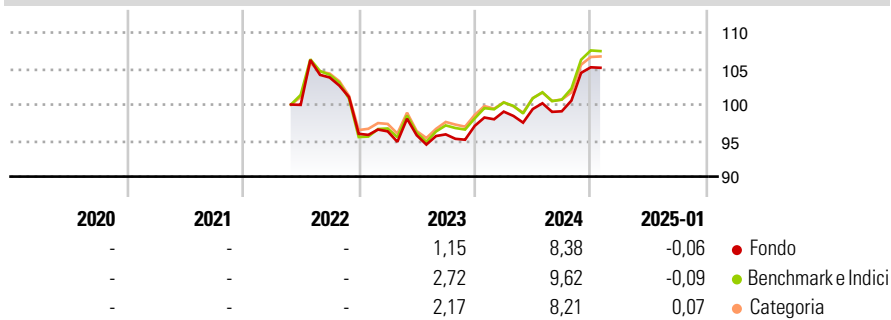
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	5,79	5,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	5,86	5,31	2024	2,04	0,36	-0,31	6,17
1-Anno	6,91	7,90	6,72	2023	0,36	-0,57	0,14	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,80	-7,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,09
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss National Bank 0%	—	5,41
Germany (Federal Republic...)	—	4,90
10 Year Treasury Note Future...	—	4,58
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,82
Denmark (Kingdom Of) 0%	—	3,47
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,31
Portugal (Republic Of) 1.65%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	105,17
🏠 Societario	0,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,48
📄 Derivati	0,96

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	17,13
Da 0 a 4 cedole	67,59
Da 4 a 6 cedole	9,62
Da 6 a 8 cedole	4,46
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	22,21
da 3 a 5	14,03
da 5 a 7	10,13
da 7 a 10	22,45
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	4,31
oltre 30	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468125948		
NAV (04/02/2025)	USD 101,22				
Patrimonio Netto (Mln)	48,85 GBP				

(31/12/2024)