

# Pictet - Climate Government Bonds R EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

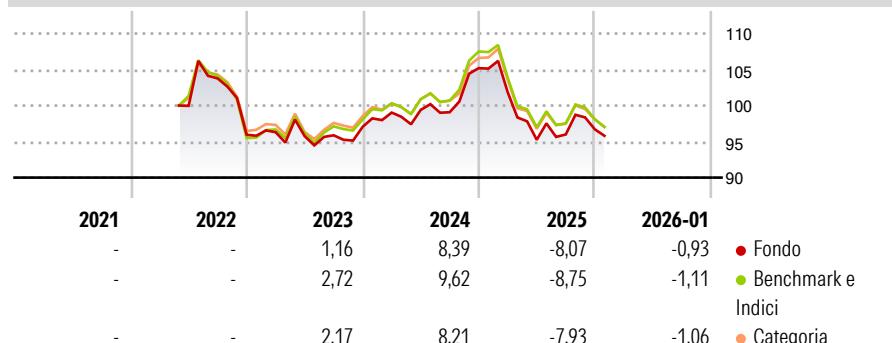
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-2,59
6-Mesi	-0,01	-0,26
1-Anno	-9,54	-9,57
3-Anni Ann.ti	-0,28	-0,04
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

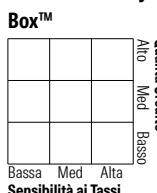
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,19	-6,47	0,78	0,75
2024	2,03	0,37	-0,32	6,17
2023	0,37	-0,58	0,13	1,23
2022	-	-	3,81	-7,54

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,30
• Liquidità	-23,30
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,08
Switzerland (Government Of) 0%	-	4,62
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	3,77
Ultra US Treasury Bond...	-	3,33
Denmark (Kingdom Of) 0,5%	-	2,97
Belgium (Kingdom Of) 1,25%	-	2,92
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468126086	
NAV (10/02/2026)	EUR 93,71			
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP			
(31/12/2025)				