Pictet - Climate Government Bonds R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund mainly invests in bonds and other debt securities: • Issued or guaranteed by governments or by regional or local governments having a minimum credit rating at the time of acquisition, equivalent to "B-"as defined by Standard & Poor's or an equivalent credit rating from other recognized rating agencies. When there is no official rating system, the Investment Managers will decide on acquiring transferable securities with identical quality criteria; • Of countries which are reducing their greenhouse gas emissions and carbon intensity (net of land and forestry management); or • Of countries which are, in the opinion of the Investment Manager, in the process of implementing policies that may lead to a meaningful improvement in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,16	8,39	-8,07	4,11
Benchmark e Indici	-	-	2,72	9,62	-8,75	5,52
Categoria	-	-	2,17	8,21	-7,93	4,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,15	3,41
6-Mesi	5,54	6,47	5,44
1-Anno	3,08	4,61	2,95
3-Anni Ann.ti	1,99	2,42	1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	1,59	-2,49	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	134,67
Liquidità	-34,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	—	5,45
10 Year Treasury Note Future...	—	4,36
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,18
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	—	4,06
Ultra US Treasury Bond...	—	3,98
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	136,15
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,16
Derivati	1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,60
Da 0 a 4 cedole	67,91
Da 4 a 6 cedole	14,03
Da 6 a 8 cedole	3,43
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,92
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	1,61
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,54 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.	1,00%
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	LU2468126086		
NAV (11/11/2026)	EUR 98,81				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	83,50 GBP				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR