

Pictet - Climate Government Bonds HI EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WBG1 All Maturities Hdg TR USD

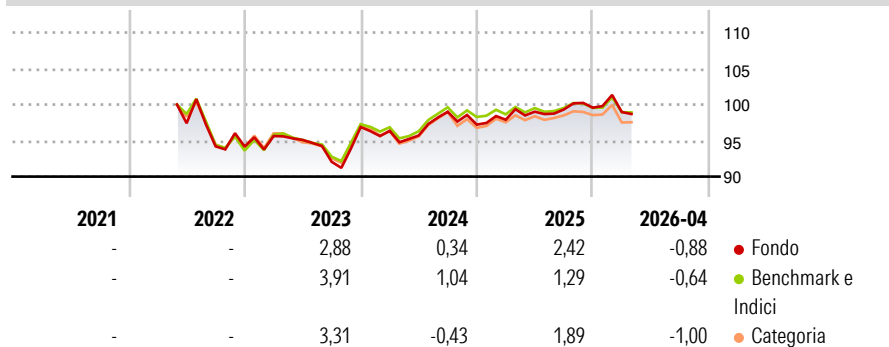
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	-1,68	-1,98	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	-1,82	-1,37	-1,71	2025	0,70	1,14	0,31	0,25
1-Anno	0,40	0,26	0,33	2024	-0,54	-0,67	3,44	-1,80
3-Anni Ann.ti	0,92	0,93	0,46	2023	1,55	-0,57	-3,19	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,29	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,85
● Liquidità	-16,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,97
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	-	4,91
Switzerland (Government Of) 0%	-	4,86
Ultra US Treasury Bond...	-	4,35
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	4,22
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	-	3,54
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	116,91
🏢 Societario	0,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,49
📄 Derivati	2,37

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	11,09
Da 0 a 4 cedole	73,44
Da 4 a 6 cedole	9,56
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	26,40
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	12,69
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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.	0,56%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468123497		
NAV (13/05/2026)	EUR 97,42				
Patrimonio Netto (Mln)	82,32 GBP				

(31/03/2026)