Pictet - Climate Government Bonds HI EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

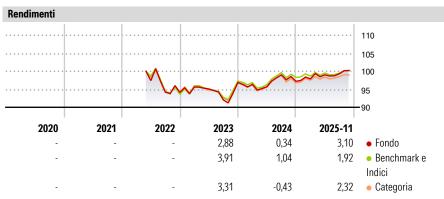
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Benchmark Dichiarato

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,04	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	0,67	0,77	2025	0,70	1,14	0,31	-
1-Anno	1,13	0,24	1,58	2024	-0,54	-0,67	3,44	-1,80
3-Anni Ann.ti	1,11	1,23	0,96	2023	1,55	-0,57	-3,19	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,29	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	5,72
Switzerland (Government Of) 0%	_	4,86
5 Year Treasury Note Future	_	4,14
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	3,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	_	3,66
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,47
Ultra US Treasury Bond	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	124,61
Societario	0,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,09
Derivati	3,23
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 15,52
0 coupon	15,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,52 69,66
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,52 69,66 8,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,52 69,66 8,91 5,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	10,14
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,52

Amagyafiaa	
Anagrafica	
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 (05/12/2025)	EUR 98,91
Patrimonio Netto (MIn)	72,49 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,10 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468123497

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-