

# 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 WBGI All Maturities Hdg TR USD

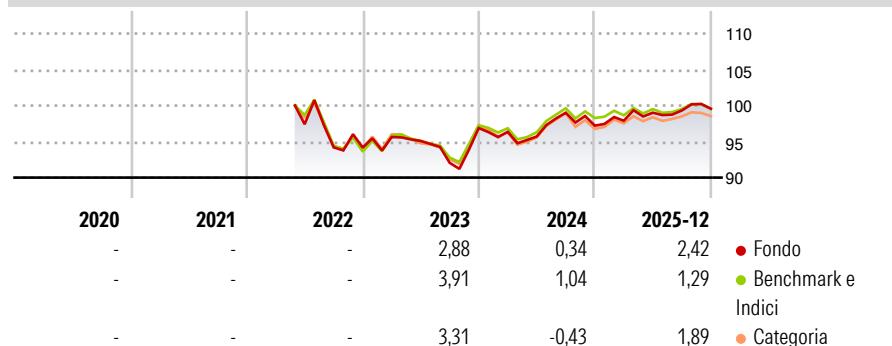
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,27	
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,25	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 Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025-12

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Box™

### Maturity effettiva

### Box™

### Qualità Credito Media

### Box™

### Alta

### Box™

### Med

### Box™

### Bassa

### Box™

### Sensibilità ai Tassi

### 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

### Scadenze %

### Fondo

### da 1 a 3

### 25,97

### da 3 a 5

### 25,11

### da 5 a 7

### 9,70

### da 7 a 10

### 15,43

### da 10 a 15

### 6,81

### da 15 a 20

### 2,28

### da 20 a 30

### 3,19

### oltre 30

### 0,55

### Coupon Range %

### Fondo

### 0 coupon

### Scadenze %

### Fondo

### 13,31

### Da 0 a 4 cedole

### 72,53

### Da 4 a 6 cedole

### 9,30

### Da 6 a 8 cedole

### 3,80

### Da 8 a 10 cedole

### 1,05

### Da 10 a 12 cedole

### 0,00

### Oltre 12 cedole

### 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 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 (29/01/2026)	EUR 98,92				
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP				
(31/12/2025)					