

Pictet - Climate Government Bonds HR 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

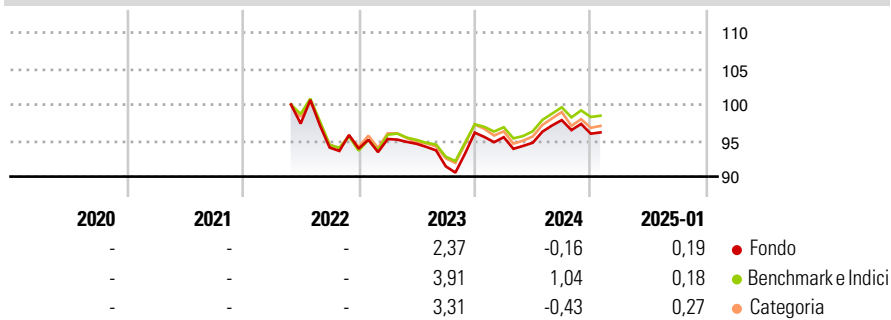
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,19	0,79	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	0,29	-0,74	2024	-0,66	-0,80	3,31	-1,93
1-Anno	1,62	2,49	0,83	2023	1,42	-0,70	-3,30	5,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,42	-0,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,09
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss National Bank 0%	—	5,41
Germany (Federal Republic...)	—	4,90
10 Year Treasury Note Future...	—	4,58
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,82
Denmark (Kingdom Of) 0%	—	3,47
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,31
Portugal (Republic Of) 1.65%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	105,17	da 1 a 3	22,21
🏢 Societario	0,35	da 3 a 5	14,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,13
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,45
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,48	da 10 a 15	8,44
📄 Derivati	0,96	da 15 a 20	4,15
		da 20 a 30	4,31
		oltre 30	1,73

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	17,13
Da 0 a 4 cedole	67,59
Da 4 a 6 cedole	9,62
Da 6 a 8 cedole	4,46
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 95,50	ISIN	LU2468123901		
Patrimonio Netto (Mln)	48,85 GBP				

(31/12/2024)