Pictet - Climate Government Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

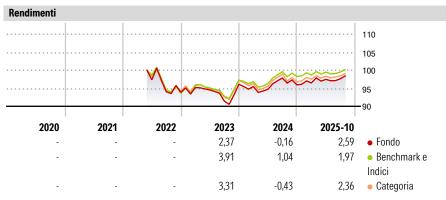
Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD Morningstar Global Treasury Bond GR

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,60	
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged EUR (dove a	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,83	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	0,92	1,07	2025	0,57	1,01	0,19	-
1-Anno	1,97	2,19	2,95	2024	-0,66	-0,80	3,31	-1,93
3-Anni Ann.ti	1,65	2,27	1,93	2023	1,42	-0,70	-3,30	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,42	-0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome Setto	ore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	5,97
10 Year Treasury Note Future	_	5,71
Switzerland (Government Of) 0%	_	4,90
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	4,00
Ultra US Treasury Bond	_	3,77
Sweden (Kingdom Of) 1%	_	3,69
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	132,30
Societario	0,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,08
■ Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,03
Da 0 a 4 cedole	64,81
Da 4 a 6 cedole	11,49
Da 6 a 8 cedole	4,81
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,03
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,51

Allagranica	
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 (03/11/2025)	EUR 97,44
Patrimonio Netto (MIn)	76,02 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468123901

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-