## **Pictet - Climate Government Bonds I USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

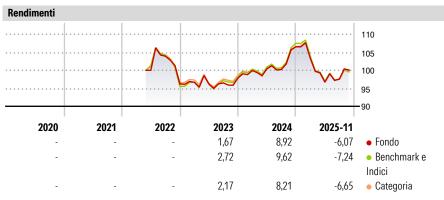
**Benchmark Morningstar** 

Hedged USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Treasury Bond GR 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	D		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,34	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	0,21	0,50	2025	-3,07	-6,36	0,90	-
1-Anno	-6,08	-7,04	-5,73	2024	2,16	0,49	-0,20	6,31
3-Anni Ann.ti	-0,12	-0,10	-0,14	2023	0,49	-0,45	0,27	1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,93	-7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo **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
<b>ਜ਼</b> 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 % 0 coupon	<b>Fondo</b> 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

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)	USD 107,08
Patrimonio Netto (MIn)	72,49 GBP
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468124388

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-