

Pictet - Climate Government Bonds I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

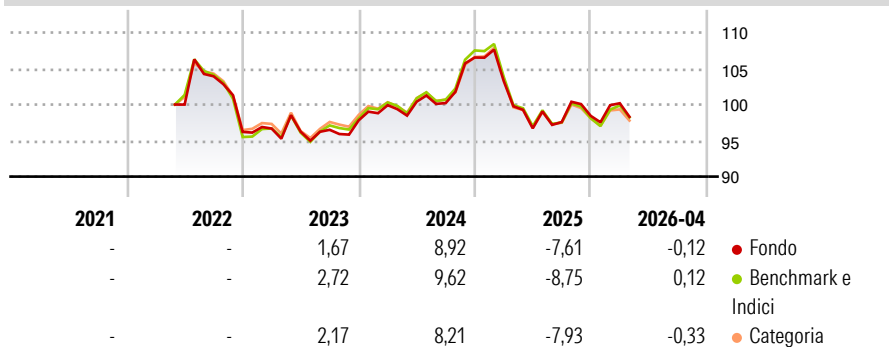
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,75	Bm	0,00	Cat	-0,29
6-Mesi	-1,42		-1,00		-2,08
1-Anno	-2,05		-2,34		-3,24
3-Anni Ann.ti	0,42		0,38		-0,02
5-Anni Ann.ti	-		-		-
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,79	-	-	-
2025	-3,07	-6,36	0,90	0,88
2024	2,16	0,49	-0,20	6,31
2023	0,49	-0,45	0,27	1,36
2022	-	-	3,93	-7,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,85
● Liquidità	-16,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,97
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	—	4,91
Switzerland (Government Of) 0%	—	4,86
Ultra US Treasury Bond...	—	4,35
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,22
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	3,54
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	116,91
🏢 Societario	0,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,49
📄 Derivati	2,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,09
Da 0 a 4 cedole	73,44
Da 4 a 6 cedole	9,56
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,40
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	12,69
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468124388		
NAV (13/05/2026)	USD 106,39				
Patrimonio Netto (Mln)	82,32 GBP				

(31/03/2026)