Pictet - Climate Government Bonds I EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

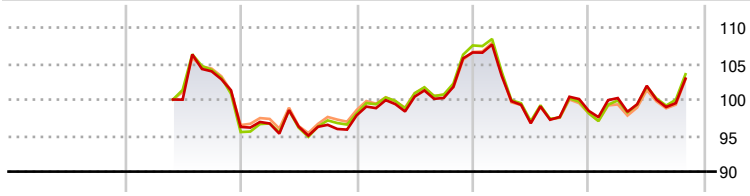
Benchmark Dichiarato
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund mainly invests in bonds and other debt securities: • Issued or guaranteed by governments or by regional or local governments having a minimum credit rating at the time of acquisition, equivalent to "B-"as defined by Standard & Poor's or an equivalent credit rating from other recognized rating agencies. When there is no official rating system, the Investment Managers will decide on acquiring transferable securities with identical quality criteria; • Of countries which are reducing their greenhouse gas emissions and carbon intensity (net of land and forestry management); or • Of countries which are, in the opinion of the Investment Manager, in the process of implementing policies that may lead to a meaningful improvement in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,67	8,92	-7,61	4,54
Benchmark e Indici	-	-	2,72	9,62	-8,75	5,52
Categoria	-	-	2,17	8,21	-7,93	4,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	4,11	3,74
6-Mesi	5,73	6,22	6,10
1-Anno	4,22	5,15	4,47
3-Anni Ann.ti	2,62	2,52	2,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	1,71	-2,37	-
2025	-3,06	-6,36	0,90	0,87
2024	2,15	0,49	-0,19	6,31
2023	0,49	-0,45	0,26	1,37
2022	-	-	3,93	-7,42

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	142,47
Liquidità	-42,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	—	5,34
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	—	4,46
10 Year Treasury Note Future...	—	4,41
Ultra US Treasury Bond...	—	4,28
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,00
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,13
Denmark (Kingdom Of) 2%	—	2,87

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	142,98
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,11
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,27
Da 0 a 4 cedole	68,26
Da 4 a 6 cedole	14,92
Da 6 a 8 cedole	3,20
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,55
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	17,84
da 7 a 10	14,18
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	1,63
oltre 30	0,43

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 (13/11/2026)	EUR 101,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	85,97 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468124545
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR