

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

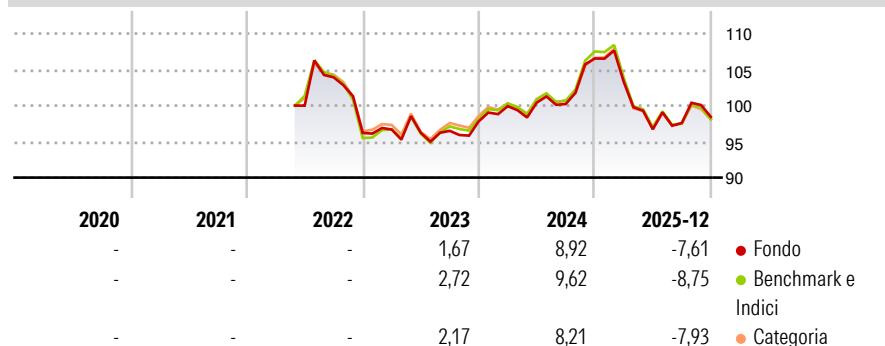
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,69	-2,40	-2,29
6-Mesi	-1,19	-1,81	-1,40
1-Anno	-7,96	-9,55	-8,68
3-Anni Ann.ti	0,57	0,34	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,08
Switzerland (Government Of) 0%	-	4,62
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	3,77
Ultra US Treasury Bond...	-	3,33
Denmark (Kingdom Of) 0,5%	-	2,97
Belgium (Kingdom Of) 1,25%	-	2,92
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2468124545		
NAV (30/01/2026)	EUR 95,09				
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP				
(31/12/2025)					