

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

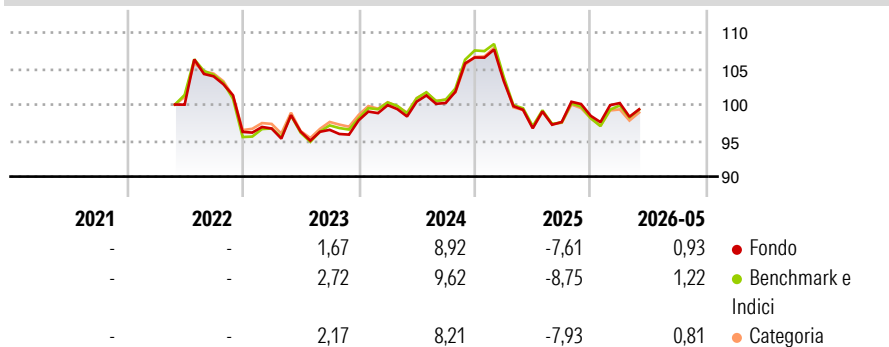
Morningstar Rating™

★★★★

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

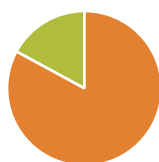
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | 98,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,78 | 2,91 | 3,31 | 2026 | 1,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,62 | 4,60 | 4,35 | 2025 | -3,06 | -6,36 | 0,90 | 0,87 |
| 1-Anno | 5,77 | 5,26 | 5,20 | 2024 | 2,15 | 0,49 | -0,19 | 6,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,97 | 1,91 | 2023 | 0,49 | -0,45 | 0,26 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 3,93 | -7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 125,96 |
| Liquidità | -25,96 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Switzerland (Government Of) 0% | - | 5,23 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.125% | - | 4,60 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 4,53 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 4,16 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | - | 3,90 |
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | - | 3,25 |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | - | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 125,92 |
| Societario | 0,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,66 |
| Derivati | 0,06 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 11,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,87 |
| da 3 a 5 | 20,06 |
| da 5 a 7 | 13,83 |
| da 7 a 10 | 10,27 |
| da 10 a 15 | 8,87 |
| da 15 a 20 | 1,47 |
| da 20 a 30 | 1,79 |
| oltre 30 | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 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. | 0,50% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 99,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,76 GBP | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.