

# 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

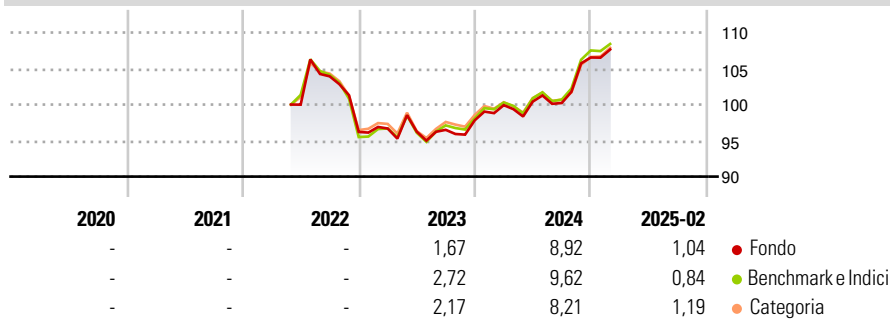
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

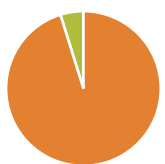
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,73	-4,75	-4,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,37	-0,27	2024	2,15	0,49	-0,19	6,31
1-Anno	2,80	2,90	2,78	2023	0,49	-0,45	0,26	1,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,93	-7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,32
Liquidità	-5,32
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss National Bank 0%	—	5,66
10 Year Treasury Note Future...	—	4,81
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,51
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,47
Portugal (Republic Of) 1.65%	—	3,36
Denmark (Kingdom Of) 0%	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	110,62
Societario	0,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,26
Derivati	0,27

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,19
Da 0 a 4 cedole	71,01
Da 4 a 6 cedole	8,57
Da 6 a 8 cedole	3,93
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,73
da 3 a 5	14,04
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	6,59
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	3,80
oltre 30	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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 (12/03/2025)	EUR 98,84				
Patrimonio Netto (Mln)	46,99 GBP				

(31/01/2025)