## **Pictet - Climate Government Bonds P USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar** 

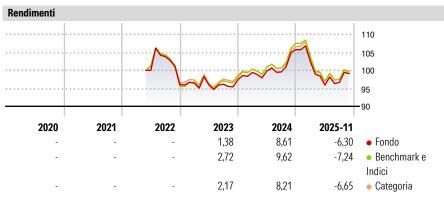
Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,34	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,21	0,50	2025	-3,14	-6,42	0,83	-
1-Anno	-6,34	-7,04	-5,73	2024	2,09	0,41	-0,26	6,23
3-Anni Ann.ti	-0,40	-0,10	-0,14	2023	0,42	-0,52	0,19	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,86	-7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/2020								

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	5,72
Switzerland (Government Of) 0%	_	4,86
5 Year Treasury Note Future	_	4,14
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	3,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	3,66
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,47
Ultra US Treasury Bond	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	124,61
Societario	0,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,09
■ Derivati	3,23
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 15,52
0 coupon	15,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,52 69,66
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,52 69,66 8,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,52 69,66 8,91 5,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	10,14
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,52

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 (05/12/2025)	USD 106,00
Patrimonio Netto (MIn)	72,49 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468125351

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-