

Pictet - Climate Government Bonds P USD

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

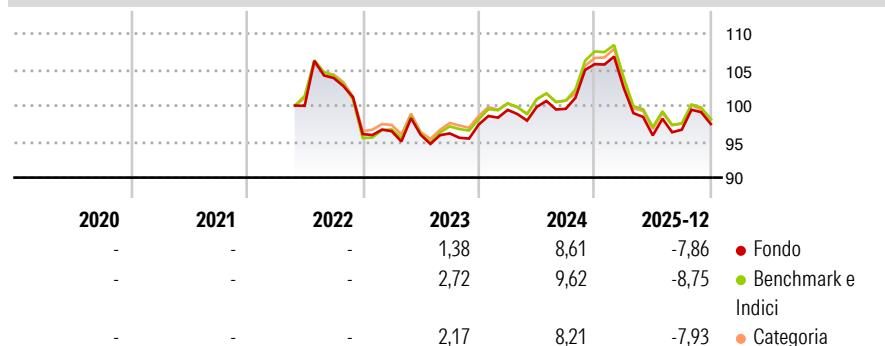
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

1,38

8,61

-7,86

2,72

9,62

-8,75

2,17

8,21

-7,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

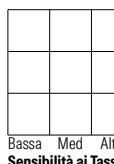


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,30
• Liquidità	-23,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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	123,00
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,26
Derivati	-0,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,31
Da 0 a 4 cedole	72,53
Da 4 a 6 cedole	9,30
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468125351	
NAV (29/01/2026)	USD 106,30			
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP			
(31/12/2025)				