

Pictet-USD Government Bonds J USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US Traded TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

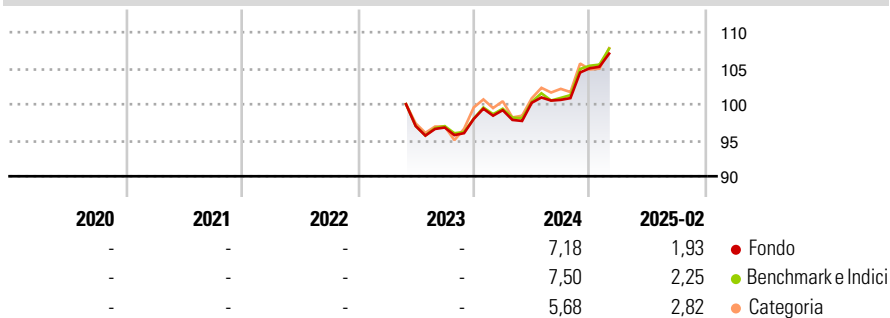
Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.

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 US Government Bond TR USD (dove applicabile)

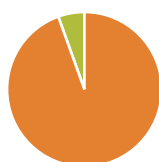
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	-2,96	-3,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	-0,58	-1,48	2024	1,24	1,03	0,40	4,37
1-Anno	3,60	3,70	3,83	2023	-	-	-0,21	1,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

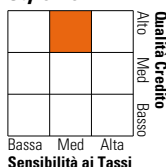
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	106,17
Obbligazioni	-6,17
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,03
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,49	BBB	0,00
AA	92,75	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,73
United States Treasury Notes...	-	2,84
United States Treasury Notes...	-	2,41
5 Year Treasury Note Future...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,21
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	2,04
United States Treasury Notes...	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,37
Societario	4,41
Cartolarizzazioni	1,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,38
Da 4 a 6 cedole	50,62
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,41
da 3 a 5	16,81
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	8,51
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	9,29
da 20 a 30	9,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,04 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	30/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2617512160		
NAV (11/03/2025)	USD 690,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.419,23 USD				

(31/01/2025)