

# Pictet-Global Bonds R USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

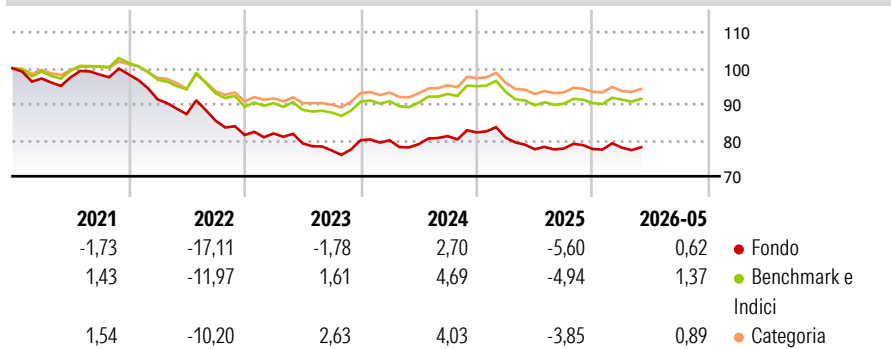
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l'obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	2,16	2,43	2026	0,49	-	-	-
6-Mesi	2,48	3,23	2,73	2025	-1,79	-3,98	0,25	-0,14
1-Anno	1,19	2,89	2,63	2024	-0,05	-1,33	2,82	1,29
3-Anni Ann.ti	-0,09	1,48	1,58	2023	0,53	-3,36	-2,50	3,70
5-Anni Ann.ti	-4,03	-1,19	-1,17	2022	-7,05	-4,47	-2,12	-4,62
10-Anni Ann.ti	-1,67	-0,01	0,02					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,81
● Liquidità	24,10
● Altro	0,09

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

9,27

Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,34	BBB	7,37
AA	20,25	BB	9,69
A	37,56	B	4,07
		Below B	0,89
		Not Rated	12,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,83
China (People's Republic Of)...	—	4,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,57
Euro Bund Future June 26	—	3,13
China (People's Republic Of)...	—	2,86
10 Year Treasury Note Future...	—	2,31
2 Year Treasury Note Future...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	92,73
🏠 Societario	22,04
📁 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	24,66
📄 Derivati	-39,44
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	63,26
Da 4 a 6 cedole	16,52
Da 6 a 8 cedole	10,02
Da 8 a 10 cedole	6,44
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,85
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	8,15
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	5,46
oltre 30	1,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 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.	1,21%
Data di Partenza	23/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0133806512		
NAV (22/06/2026)	USD 156,01				
Patrimonio Netto (Mln)	40,73 EUR				

(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.