

# Pictet-Global Bonds R USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

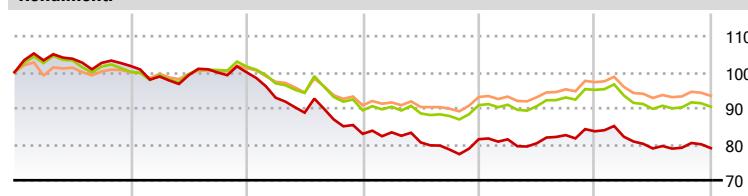
FTSE WGBI USD

**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.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,73	-1,73	-17,11	-1,78	2,70	-5,60
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
				2,63	4,03
					-3,85
-0,14	1,54	-10,20			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,20
6-Mesi	-0,66	-0,39
1-Anno	-5,78	-5,10
3-Anni Ann.ti	-2,16	-0,26
5-Anni Ann.ti	-4,83	-2,02
10-Anni Ann.ti	-1,49	-0,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,79	-3,98	0,25	-0,14
2024	-0,05	-1,33	2,82	1,29
2023	0,53	-3,36	-2,50	3,70
2022	-7,05	-4,47	-2,12	-4,62

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	144,45
• Liquidità	-44,45
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Alto	Qualità Credito

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

11,25

BB

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,79	-3,98	0,25	-0,14
2024	-0,05	-1,33	2,82	1,29
2023	0,53	-3,36	-2,50	3,70
2022	-7,05	-4,47	-2,12	-4,62

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	12,97
5 Year Treasury Note Future...	-	8,40
10 Year Treasury Note Future...	-	7,48
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,02
Ultra US Treasury Bond...	-	5,88
China (People's Republic Of)...	-	3,66
China (People's Republic Of)...	-	3,42
2 Year Treasury Note Future...	-	3,39
China (People's Republic Of)...	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	191	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 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	23/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0133806512	
NAV (29/01/2026)	USD 159,13			
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR			

(31/12/2025)