Pictet-Global Bonds R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato FTSE WGBI USD Morningstar Rating™

 \star

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.

endimenti						
						110
	~~					100
			~~~~			90
			~~~		· · · · ·	80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,73	-1,73	-17,11	-1,78	2,70	-5,46	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-5,14	 Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,98	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,05	1,07	1,04	Trimestrali %				
-0,51	0,19	0,46	2025	-1,79	-3,98	0,25	-
-1,56	-0,92	-0,80	2024	-0,05	-1,33	2,82	1,29
-1,85	-0,11	0,18	2023	0,53	-3,36	-2,50	3,70
-4,89	-2,17	-1,86	2022	-7,05	-4,47	-2,12	-4,62
-1,03 ²⁰²⁵	0,27	0,15	2021	-2,88	0,35	0,78	0,05
	1,05 -0,51 -1,56 -1,85 -4,89 -1,03	1,05 1,07 -0,51 0,19 -1,56 -0,92 -1,85 -0,11 -4,89 -2,17 -1,03 0,27	1,05 1,07 1,04 -0,51 0,19 0,46 -1,56 -0,92 -0,80 -1,85 -0,11 0,18 -4,89 -2,17 -1,86 -1,03 0,27 0,15	1,05 1,07 1,04 Trimestrali % -0,51 0,19 0,46 2025 -1,56 -0,92 -0,80 2024 -1,85 -0,11 0,18 2023 -4,89 -2,17 -1,86 2022 -1,03 0,27 0,15 2021	1,05 1,07 1,04 Trimestrali % -0,51 0,19 0,46 2025 -1,79 -1,56 -0,92 -0,80 2024 -0,05 -1,85 -0,11 0,18 2023 0,53 -4,89 -2,17 -1,86 2022 -7,05 -1,03 0,27 0,15 2021 -2,88	1,05 1,07 1,04 Trimestrali % -0,51 0,19 0,46 2025 -1,79 -3,98 -1,56 -0,92 -0,80 2024 -0,05 -1,33 -1,85 -0,11 0,18 2023 0,53 -3,36 -4,89 -2,17 -1,86 2022 -7,05 -4,47 -1,03 0,27 0,15 2021 -2,88 0,35	1,05 1,07 1,04 Trimestrali % -0,51 0,19 0,46 2025 -1,79 -3,98 0,25 -1,56 -0,92 -0,80 2024 -0,05 -1,33 2,82 -1,85 -0,11 0,18 2023 0,53 -3,36 -2,50 -4,89 -2,17 -1,86 2022 -7,05 -4,47 -2,12 -1,03 0,27 0,15 2021 -2,88 0,35 0,78

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

Titali mala almali





Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,01	BBB	14,85
AA	16,40	BB	10,62
Α	32,51	В	0,71
		Below B	0,68
		Not Rated	14,22

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	17,58
10 Year Treasury Note Future	_	9,64
5 Year Treasury Note Future	_	8,93
Ultra US Treasury Bond	_	6,06
Ultra 10 Year US Treasury	-	5,91
Euro Bund Future Dec 25	_	4,69
SFIL SA 0.25%	_	3,59
China (People's Republic Of)	_	3,23
United States Treasury Notes	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,00
Societario	21,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	37,15
Derivati	-80,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	63,08
Da 4 a 6 cedole	18,16
Da 6 a 8 cedole	12,50
Da 8 a 10 cedole	5,71
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,07
da 3 a 5	8,92
da 5 a 7	11,66
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	5,13
oltre 30	1,32

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	23/08/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (31/10/2025)	USD 157,25
Patrimonio Netto (MIn)	46,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,15 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133806512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica