

# Pictet-Global Bonds I 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

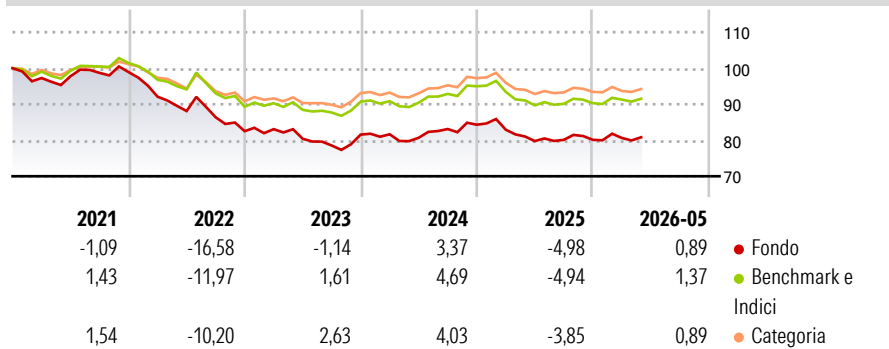
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 5,58  |
| 3Y R-Squared      | 98,70 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,99 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,31  | 10Y Risk        | +Med  |

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

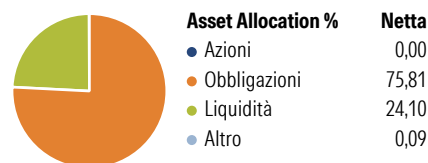
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,35  | 2,54  | 2,57  | 2026                     | 0,65  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,29  | 3,38  | 2,97  | 2025                     | -1,64 | -3,82 | 0,41  | 0,02  |
| 1-Anno           | 3,07  | 3,77  | 3,36  | 2024                     | 0,11  | -1,18 | 2,99  | 1,45  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,45  | 1,59  | 1,64  | 2023                     | 0,69  | -3,21 | -2,34 | 3,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | -3,19 | -1,09 | -1,05 | 2022                     | -6,91 | -4,32 | -1,96 | -4,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,15 | -0,21 | -0,02 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

9,27

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

7,34

AA

20,25

A

37,56

BBB

7,37

BB

9,69

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        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ 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 |
|------------|-------|
| 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) | 13,67 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,56%         |
| Data di Partenza       | 23/08/2001                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,55%         |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2023                          | ISIN                    | LU0133805464 |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | USD 179,81                          |                         |              |                              |               |
| 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.