Pictet-Global Bonds I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

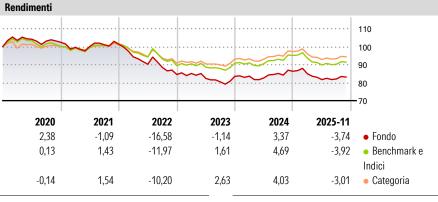
FTSE WGBI USD

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

0,11	1,51	10,20		2,03	3,01	Oute	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,20	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,33	0,25	0,16	2025	-1,64	-3,82	0,41	-
1-Anno	-5,18	-4,92	-4,37	2024	0,11	-1,18	2,99	1,45
3-Anni Ann.ti	-1,74	-0,31	0,00	2023	0,69	-3,21	-2,34	3,86
5-Anni Ann.ti	-4,38	-2,05	-1,74	2022	-6,91	-4,32	-1,96	-4,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	-0,62	0,14	0,12	2021	-2,73	0,52	0,94	0,21

Portafoglio 30/11/2025

Titali mala almali





	ruilau
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	_	12,78
5 Year Treasury Note Future	_	12,24
10 Year Treasury Note Future	_	8,35
Ultra 10 Year US Treasury	_	6,26
Ultra US Treasury Bond	=	6,05
China (People's Republic Of)	_	3,53
2 Year Treasury Note Future	_	3,32
China (People's Republic Of)	_	3,30
SFIL SA 0.25%	=	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,56
Societario	21,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,76
■ Derivati	-9,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	65,89
Da 4 a 6 cedole	14,51
Da 6 a 8 cedole	13,73
Da 8 a 10 cedole	5,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	9,78
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	9,01
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	5,03
oltre 30	1,94

Anagrafica	
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 (16/12/2025)	USD 179,97
Patrimonio Netto (MIn)	43,33 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,66 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133805464

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	_