

Pictet-Global Bonds I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

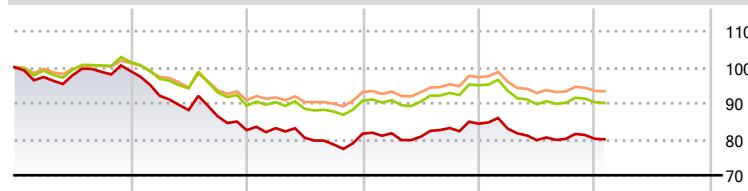
FTSE WGBI USD

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,09	-16,58	-1,14	3,37	-4,98	-0,17
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
					1,54
					-10,20
					2,63
					4,03
					-3,85
					-0,14

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,37	0,44	0,63
1-Anno	-5,40	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-1,15	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-4,04	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,64	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	-3,82	0,41	0,02
2024	0,11	-1,18	2,99	1,45
2023	0,69	-3,21	-2,34	3,86
2022	-6,91	-4,32	-1,96	-4,48

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

			Duration Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			-

Alto	Qualità Credito
Med	
Basso	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

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) (11/02/2026)	8,75 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.	0,55%
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 (11/02/2026)	USD 183,19				
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR				

(31/12/2025)