

# Pictet-EUR Government Bonds I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

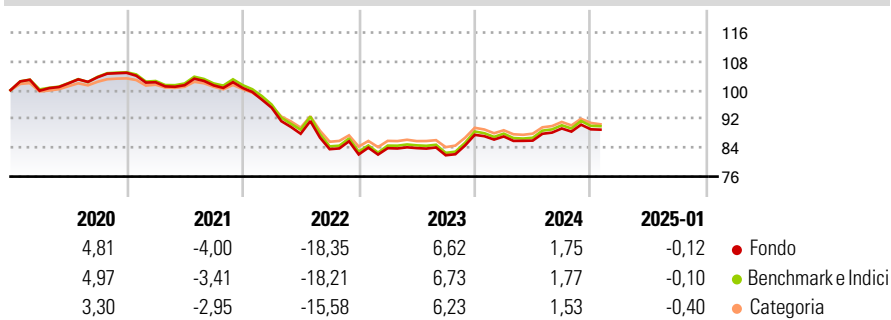
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,32	1,20	2024	-0,51	-1,32	3,92	-0,26
1-Anno	3,14	3,27	2,76	2023	2,11	0,03	-2,37	6,93
3-Anni Ann.ti	-2,91	-2,80	-2,39	2022	-5,45	-7,60	-4,88	-1,73
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,41	-2,15	2021	-2,51	-0,79	-0,05	-0,70
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,38
Liquidità	3,62
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	15,77	BBB	38,07
AA	41,71	BB	0,00
A	1,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,56
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,06
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	1,99
Euro Bund Future Mar 25	—	1,77
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	1,72
France (Republic Of) 0.75%	—	1,68
France (Republic Of) 0%	—	1,68
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,65
France (Republic Of) 2%	—	1,60
France (Republic Of) 3.5%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,16
🏢 Societario	2,38
🏠 Cartolarizzazioni	3,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,38
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,52
Da 0 a 4 cedole	80,43
Da 4 a 6 cedole	8,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,22
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	14,38
da 7 a 10	14,47
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	6,05
da 20 a 30	8,15
oltre 30	2,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	210,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	12/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0241467157		
NAV (04/02/2025)	EUR 156,68				
Patrimonio Netto (Mln)	595,70 EUR				

(31/12/2024)