Pictet-EUR Government Bonds P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

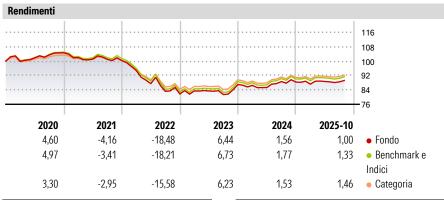
JPM EMU Investment Grade TR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	0,89	0,75	2025	-1,28	1,67	-0,25	-
1-Anno	1,59	2,16	2,11	2024	-0,55	-1,37	3,87	-0,31
3-Anni Ann.ti	2,42	2,72	2,48	2023	2,09	-0,02	-2,42	6,87
5-Anni Ann.ti	-3,12	-2,74	-2,27	2022	-5,49	-7,64	-4,91	-1,78
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,17	-0,18	2021	-2,52	-0,85	-0,09	-0,74
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,04	BBB	38,90
AA	40,83	BB	0,00
A	1,77	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,79
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,14
France (Republic Of) 0%	_	2,13
Spain (Kingdom of) 0%	_	2,08
France (Republic Of) 1.25%	-	1,95
France (Republic Of) 2.5%	_	1,75
France (Republic Of) 3.5%	_	1,65
Spain (Kingdom of) 3.9%	_	1,64
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	1,64
Italy (Republic Of) 3.85%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	208

₩ Governativo	97,80
Societario	2,45
★ Cartolarizzazioni	3,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,90
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,00
Da 0 a 4 cedole	84,24
Da 4 a 6 cedole	7,76
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	17,50
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	17,64
da 10 a 15	9,28
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	7,89
oltre 30	1,25

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NIAN/ regulationers	TUD 454 47

Anagrafica

Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 151,67
Patrimonio Netto (MIn)	575,23 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,53 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0241467587

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-