

Pictet-EUR Government Bonds P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

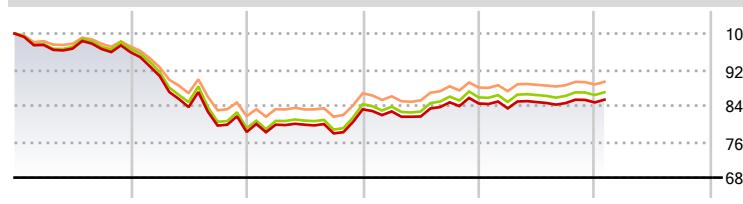
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,16	-18,48	6,44	1,56	-	-	-	-	-
-3,41	-18,21	6,73	1,77	-	-	-	-	-
-2,95	-15,58	6,23	1,53	-	-	-	-	-
				0,29	0,72	0,70	0,68	0,68
				0,63	0,72	0,70	0,68	0,68
				0,84	0,72	0,70	0,68	0,68
				0,84	0,72	0,70	0,68	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,40	0,34	0,38
6-Mesi	1,24	1,26	1,18
1-Anno	1,24	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,44	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

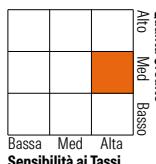
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,30
• Liquidità	-3,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

A

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,75%	—	3,05
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,55
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,17
France (Republic Of) 2,5%	—	2,14
Italy (Republic Of) 2,95%	—	2,05
Italy (Republic Of) 3,85%	—	1,95
Italy (Republic Of) 2,7%	—	1,93
France (Republic Of) 1,25%	—	1,92
Italy (Republic Of) 4,15%	—	1,90
Spain (Kingdom of) 3,9%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	182	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

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)	29,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/05/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0241467587	
NAV (11/02/2026)	EUR 152,31			
Patrimonio Netto (Mln)	471,42 EUR			
(31/12/2025)				