

Pictet-EUR Government Bonds P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

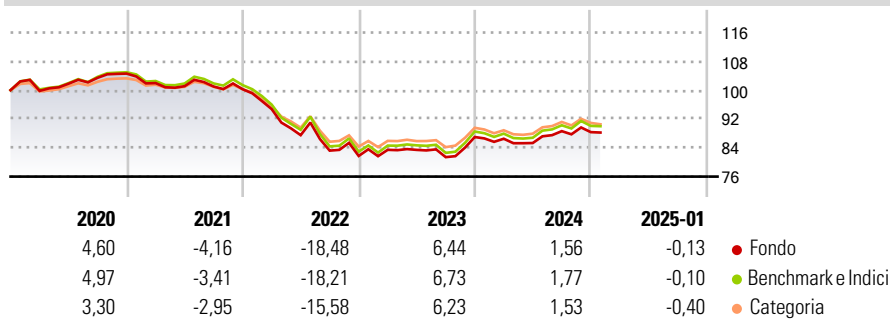
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	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	0,98	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,32	1,20	2024	-0,55	-1,37	3,87	-0,31
1-Anno	2,94	3,27	2,76	2023	2,09	-0,02	-2,42	6,87
3-Anni Ann.ti	-3,09	-2,80	-2,39	2022	-5,49	-7,64	-4,91	-1,78
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,41	-2,15	2021	-2,52	-0,85	-0,09	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,37	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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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)	31,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	12/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0241467587		
NAV (04/02/2025)	EUR 150,83				
Patrimonio Netto (Mln)	595,70 EUR				

(31/12/2024)