

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

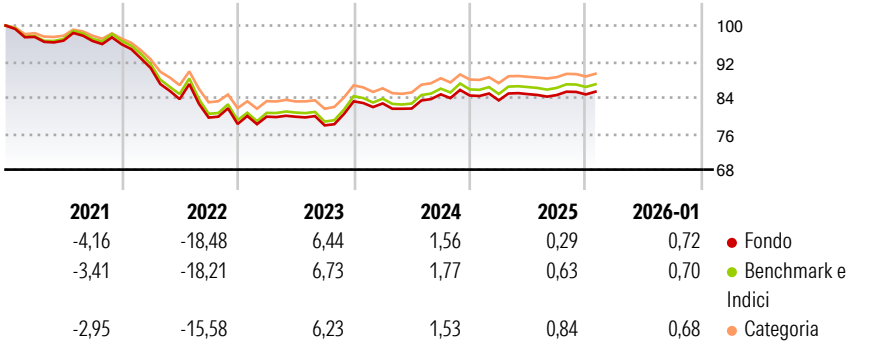
Morningstar Rating™

★★★

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

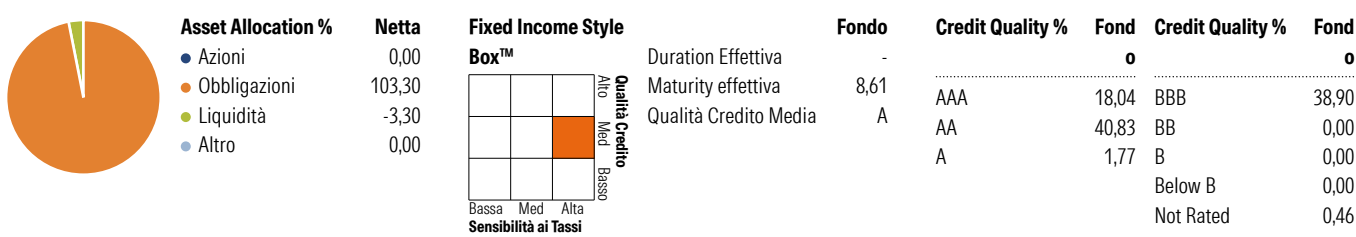
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	1,26	1,18	2025	-1,28	1,67	-0,25	0,17
1-Anno	1,24	1,52	1,44	2024	-0,55	-1,37	3,87	-0,31
3-Anni Ann.ti	2,44	2,78	2,56	2023	2,09	-0,02	-2,42	6,87
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,55	-2,10	2022	-5,49	-7,64	-4,91	-1,78
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	94,32	da 1 a 3	19,85
Societario	4,96	da 3 a 5	20,50
Cartolarizzazioni	4,01	da 5 a 7	12,86
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,93
Liquidità ed equivalenti	-3,30	da 10 a 15	9,52
Derivati	0,00	da 15 a 20	5,49
		da 20 a 30	8,09
		oltre 30	1,36
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	8,56		
Da 0 a 4 cedole	83,45		
Da 4 a 6 cedole	7,99		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	12/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 152,31	ISIN	LU0241467587		
Patrimonio Netto (Mln)	471,42 EUR				