

Pictet-EUR Government Bonds R

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

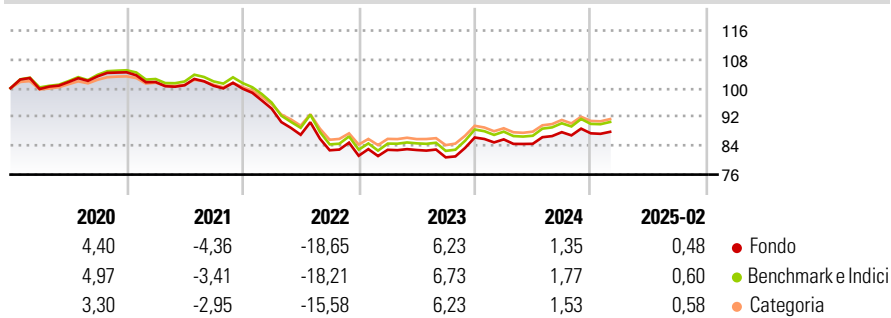
Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

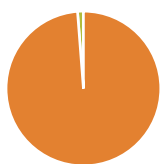
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	-3,84	-3,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,92	-2,47	-2,08	2024	-0,60	-1,43	3,82	-0,36
1-Anno	-0,26	0,18	0,29	2023	2,04	-0,07	-2,46	6,82
3-Anni Ann.ti	-3,58	-3,35	-2,83	2022	-5,54	-7,70	-4,95	-1,83
5-Anni Ann.ti	-3,60	-3,19	-2,70	2021	-2,58	-0,88	-0,15	-0,80
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,45	-0,65					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,78
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva 8,69

Qualità Credito Media A

Fondo -

Credit Quality %

Fond 0

AAA 17,18

AA 40,86

A 1,66

BBB 38,87

BB 0,00

B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	2,04
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,03
Niedersachsen (Land) 0.5%	—	1,98
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	1,95
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	1,68
France (Republic Of) 1.25%	—	1,68
France (Republic Of) 0.75%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,62
France (Republic Of) 2%	—	1,58
France (Republic Of) 3.5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	96,78
🏢 Societario	2,31
🏠 Cartolarizzazioni	3,75
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,84
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,18
Da 0 a 4 cedole	80,81
Da 4 a 6 cedole	8,00
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	20,44
da 3 a 5	19,04
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	7,92
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	152,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	12/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 142,06	ISIN	LU0241468122		
Patrimonio Netto (Mln)	608,03 EUR				

(31/01/2025)