

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

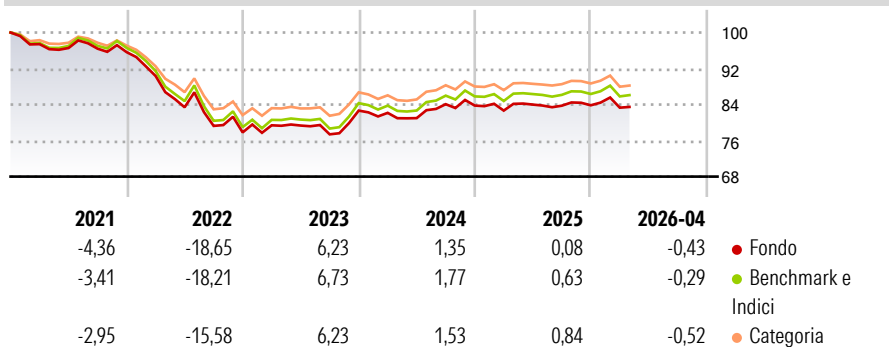
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

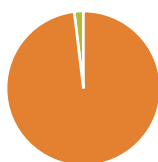
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-1,14	-1,18	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-0,80	-0,80	2025	-1,33	1,62	-0,30	0,11
1-Anno	-0,10	0,29	0,14	2024	-0,60	-1,43	3,82	-0,36
3-Anni Ann.ti	1,86	2,12	1,99	2023	2,04	-0,07	-2,46	6,82
5-Anni Ann.ti	-2,72	-2,15	-1,93	2022	-5,54	-7,70	-4,95	-1,83
10-Anni Ann.ti	-0,70	-0,19	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,99
● Liquidità	-1,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	8,68	AAA	16,86	BBB	24,56
Qualità Credito Media	A	AA	16,49	BB	0,00
		A	41,56	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	3,43
France (Republic Of) 2.75%	-	2,95
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,54
France (Republic Of) 2.5%	-	2,14
Italy (Republic Of) 4.15%	-	2,06
France (Republic Of) 3.5%	-	2,00
Germany (Federal Republic...)	-	1,94
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,94
Italy (Republic Of) 2.7%	-	1,93
Italy (Republic Of) 2.95%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,70
🏢 Societario	4,02
🏠 Cartolarizzazioni	3,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	85,67
Da 4 a 6 cedole	7,29
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,77
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	16,91
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	8,34
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	139,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 144,96	ISIN	LU0241468122		
Patrimonio Netto (Mln)	466,01 EUR				

(31/03/2026)