

Pictet-Global Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

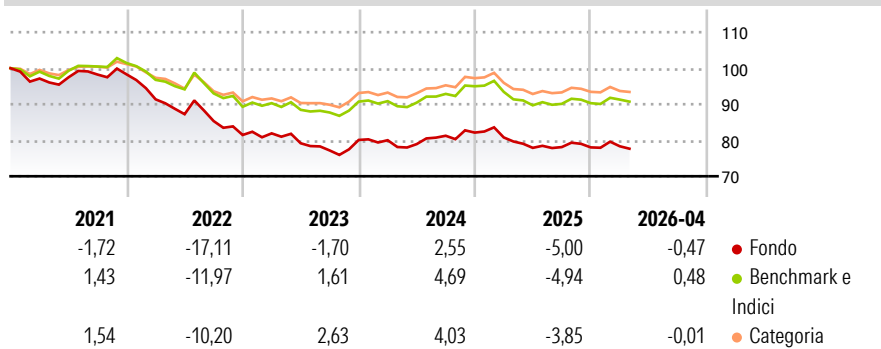
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l'obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	0,38	-0,20	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	-1,51	-0,49	-0,79	2025	-1,64	-3,58	0,27	-0,10
1-Anno	-1,90	-0,38	-0,29	2024	-0,09	-1,35	2,94	1,08
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,44	0,52	2023	0,55	-3,35	-2,53	3,79
5-Anni Ann.ti	-4,06	-1,44	-1,43	2022	-7,05	-4,51	-2,19	-4,53
10-Anni Ann.ti	-1,57	-0,10	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,68
● Liquidità	38,24
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

9,56

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

7,12

20,16

38,69

BBB

BB

B

6,17

9,84

-6,21

0,75

23,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	5,77
France (Republic Of) 0%	—	4,22
China (People's Republic Of)...	—	3,91
10 Year Treasury Note Future...	—	3,82
Euro Bund Future June 26	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	2,91
SFIL SA 0.25%	—	2,49
China (People's Republic Of)...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,63
🏢 Societario	19,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,73
🏠 Derivati	-38,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	9,51
Da 8 a 10 cedole	4,40
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	15,67
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	5,42
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,81 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.	1,21%
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303496367		
NAV (08/05/2026)	EUR 135,13				
Patrimonio Netto (Mln)	47,28 EUR				

(31/03/2026)