Pictet-Global Bonds P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

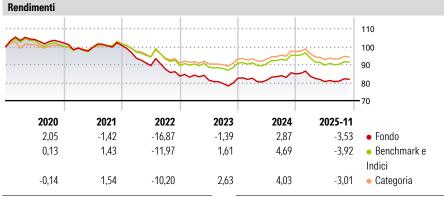
FTSE WGBI USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bon	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,41	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,65	-0,04	0,08	2025	-1,57	-3,50	0,34	-
1-Anno	-5,17	-4,53	-4,08	2024	-0,01	-1,27	3,01	1,16
3-Anni Ann.ti	-1,91	-0,20	0,14	2023	0,63	-3,28	-2,45	3,86
5-Anni Ann.ti	-4,59	-1,94	-1,55	2022	-6,98	-4,45	-2,10	-4,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	-0,97 ²⁰²⁵	0,07	0,12	2021	-2,80	0,43	0,85	0,13

Portafoglio 30/11/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,01	BBB	14,85
AA	16,40	BB	10,62
A	32,51	В	0,71
		Below B	0,68
		Not Rated	14,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	12,78
5 Year Treasury Note Future	_	12,24
10 Year Treasury Note Future	_	8,35
Ultra 10 Year US Treasury	_	6,26
Ultra US Treasury Bond	_	6,05
China (People's Republic Of)	_	3,53
2 Year Treasury Note Future	_	3,32
China (People's Republic Of)	_	3,30
SFIL SA 0.25%	=	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	122,56	
Societario	21,66	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,76	
Derivati	-9,46	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,12	
Da 0 a 4 cedole	65,89	
Da 4 a 6 cedole	14,51	
Da 6 a 8 cedole	13,73	
Da 8 a 10 cedole	5,75	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	9,78
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	9,01
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	5,03
oltre 30	1,94

Anagrafica	l
------------	---

/ illugiullou	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 143,69
Patrimonio Netto (MIn)	43,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,44 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0303495120

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)