

Pictet-Global Bonds P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

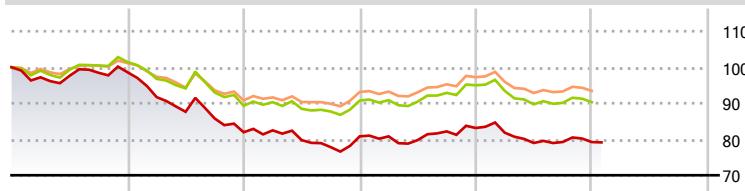
FTSE WGBI USD

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,42	-16,87	-1,39	2,87	-4,71	-0,10
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
					1,54
					-10,20
					2,63
					4,03
					-3,85
					-0,17

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

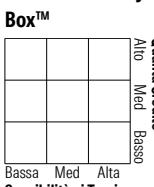
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,17	-1,01	-	-
6-Mesi	-0,07	0,05	0,29	2026	-
1-Anno	-4,88	-4,96	-4,11	2025	-1,57
3-Anni Ann.ti	-1,75	-0,22	0,09	2024	-0,01
5-Anni Ann.ti	-4,44	-2,01	-1,91	2023	0,63
10-Anni Ann.ti	-1,03	-0,01	0,04	2022	-6,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	144,45
• Liquidità	-44,45
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

11,25

BB

Rendimenti
Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA

10,01

BBB

14,85

AA

16,40

BB

10,62

A

32,51

B

0,71

Below B

0,68

Not Rated

14,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	12,97
5 Year Treasury Note Future...	-	8,40
10 Year Treasury Note Future...	-	7,48
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,02
Ultra US Treasury Bond...	-	5,88
China (People's Republic Of)...	-	3,66
China (People's Republic Of)...	-	3,42
2 Year Treasury Note Future...	-	3,39
China (People's Republic Of)...	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	130,70
Societario	24,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,64
Derivati	-9,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	65,47
Da 4 a 6 cedole	15,23
Da 6 a 8 cedole	13,66
Da 8 a 10 cedole	5,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,41
da 3 a 5	10,78
da 5 a 7	9,23
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	4,88
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,44 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.
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303495120	
NAV (02/02/2026)	EUR 144,62			
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR			

(31/12/2025)