

Pictet-Global Bonds I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

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

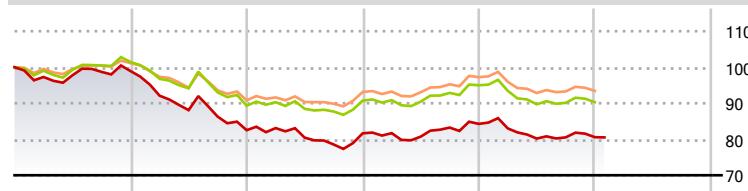
FTSE WGBI USD

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

-1,09	-16,58	-1,06	3,21	-4,38	-0,07
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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,17
6-Mesi	0,11	0,05
1-Anno	-4,55	-4,96
3-Anni Ann.ti	-1,41	-0,22
5-Anni Ann.ti	-4,11	-2,01
10-Anni Ann.ti	-0,71	-0,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,48	-3,42	0,43	0,06
2024	0,07	-1,19	3,11	1,24
2023	0,71	-3,19	-2,38	3,95
2022	-6,90	-4,36	-2,02	-4,37

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	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	11,25		
Alto		BB		
Med				
Basso				
	Sensibilità ai Tassi			

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	27/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0303494743		
NAV (02/02/2026)	EUR 155,57				
Patrimonio Netto (Mln)	41,81 EUR				

(31/12/2025)