# **Pictet-Global Bonds I EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

# Benchmark Morningstar

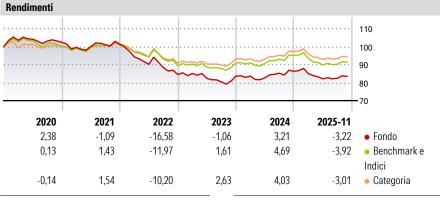
Morningstar Global Core Bond GR USD

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ FTSE WGBI USD

### **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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	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	-0,35	0,41	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,48	-0,04	0,08	2025	-1,48	-3,42	0,43	-
1-Anno	-4,84	-4,53	-4,08	2024	0,07	-1,19	3,11	1,24
3-Anni Ann.ti	-1,57	-0,20	0,14	2023	0,71	-3,19	-2,38	3,95
5-Anni Ann.ti	-4,26	-1,94	-1,55	2022	-6,90	-4,36	-2,02	-4,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	-0,64 2025	0,07	0,12	2021	-2,73	0,52	0,94	0,22

### 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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	
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 154,50
Patrimonio Netto (MIn)	43,33 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,19 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0303494743

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-