

Pictet-USD Government Bonds HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US Traded TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguitando la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	1,66
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	-3,11
10-Anni Ann.ti	-1,10

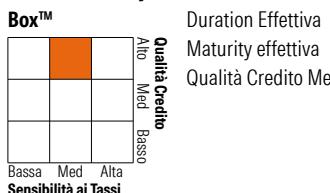
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	-0,05	1,12	0,16
2024	-1,47	-0,19	4,00	-3,66
2023	2,11	-1,98	-3,74	5,02
2022	-5,66	-4,11	-5,41	-0,27

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,48
• Liquidità	-4,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,38	BBB	0,00
AA	94,72	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,63
5 Year Treasury Note Future...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,66
Societario	2,52
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,99
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,12
Da 4 a 6 cedole	41,88
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,31
da 3 a 5	18,72
da 5 a 7	9,97
da 7 a 10	9,57
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	8,63
da 20 a 30	9,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	352,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/05/2015		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023		ISIN	LU1226265632	-
NAV (28/01/2026)	EUR 513,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.321,65 USD				
(31/12/2025)					