

Pictet - Climate Government Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00125

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

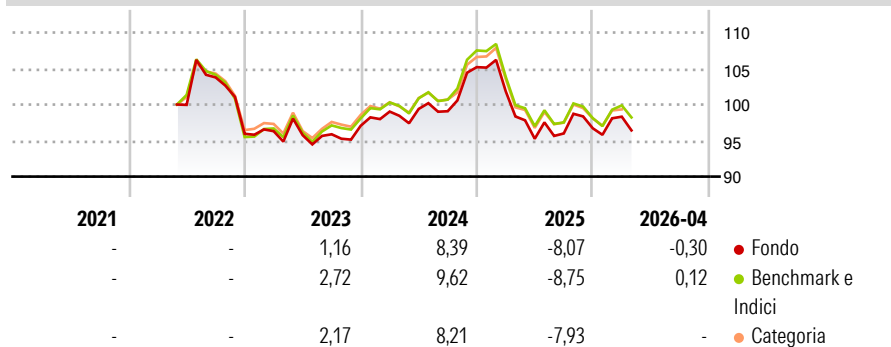
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.

Rendimenti



Misure di Rischio

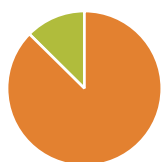
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,24	0,45	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	-2,33	-1,93	-2,42	2025	-3,19	-6,47	0,78	0,75
1-Anno	-1,96	-1,70	-1,81	2024	2,03	0,37	-0,32	6,17
3-Anni Ann.ti	0,55	0,95	0,60	2023	0,37	-0,58	0,13	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,81	-7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,85
● Liquidità	-16,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,97
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	-	4,91
Switzerland (Government Of) 0%	-	4,86
Ultra US Treasury Bond...	-	4,35
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	4,22
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	-	3,54
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	116,91
🏢 Societario	0,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,49
📄 Derivati	2,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,09
Da 0 a 4 cedole	73,44
Da 4 a 6 cedole	9,56
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,40
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	12,69
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 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.	1,01%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468126086		
NAV (30/04/2026)	EUR 93,94				
Patrimonio Netto (Mln)	82,32 GBP				

(31/03/2026)