

Pictet - Climate Government Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

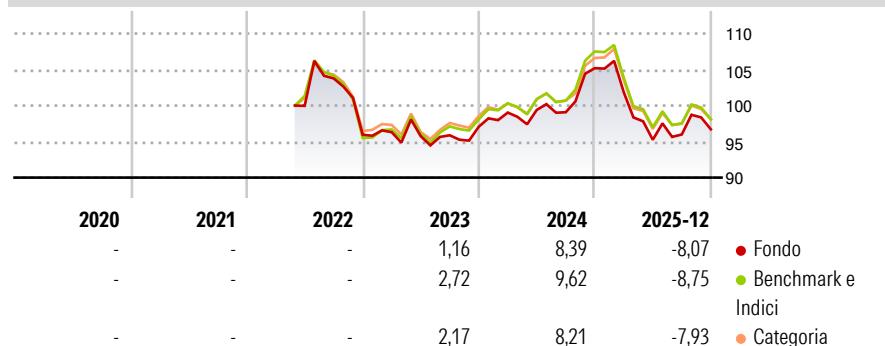
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,57	1,08	97,52	-0,90	0,74
3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y R-Squared	-0,41	6,22	-Med	-	-
3Y Info Ratio	-	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-	-	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,81	-3,14	-2,29
6-Mesi	-1,44	-2,22	-1,40
1-Anno	-8,42	-9,70	-8,68
3-Anni Ann.ti	0,06	0,50	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

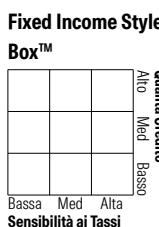
Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Box™
Duration Effettiva	3-Mesi
Maturity effettiva	6-Mesi
Qualità Credito Media	1-Anno
	3-Anni Ann.ti
	5-Anni Ann.ti
	10-Anni Ann.ti



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,08
Switzerland (Government Of) 0%	—	4,62
Ireland (Republic Of) 1,35%	—	3,77
Ultra US Treasury Bond...	—	3,33
Denmark (Kingdom Of) 0,5%	—	2,97
Belgium (Kingdom Of) 1,25%	—	2,92
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,55 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	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468126086	
NAV (30/01/2026)	EUR 93,34			
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP			
(31/12/2025)				