

# 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

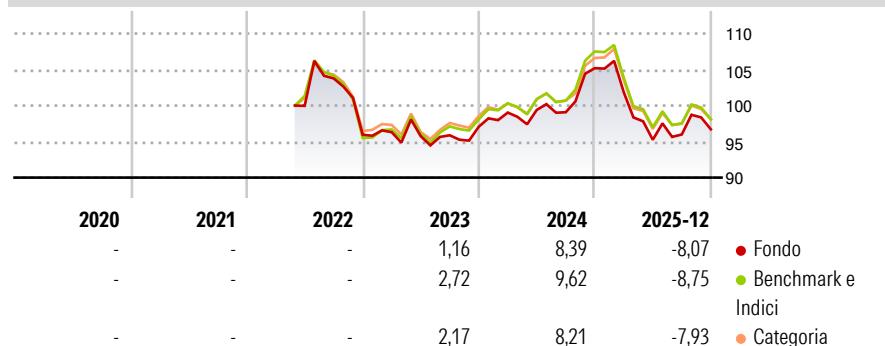
## Morningstar Rating™

★★

### 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 Sharpe Ratio	-0,41
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,22
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,19	-6,47
2024	2,03	0,37
2023	0,37	-0,58
2022	-	3,81

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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	123,00
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,26
Derivati	-0,97

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,31
Da 0 a 4 cedole	72,53
Da 4 a 6 cedole	9,30
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,97
da 3 a 5	25,11
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	15,43
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	3,19
oltre 30	0,55

### 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)				