

# Pictet - Climate Government Bonds HI EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

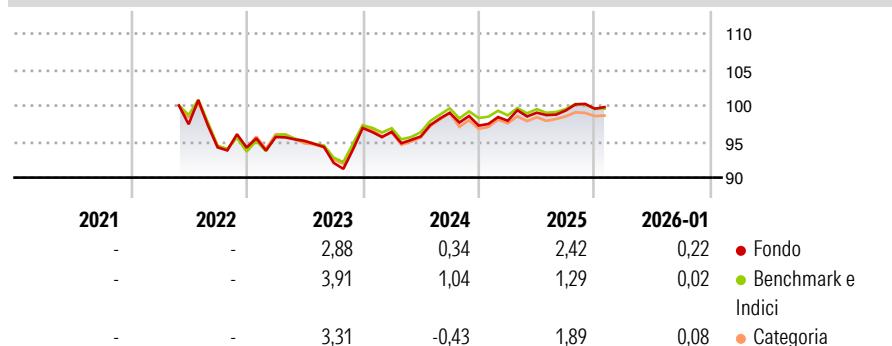
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

**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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,22	0,12	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	0,58	0,77	2026	-	-	-
1-Anno	2,58	1,40	2,41	2025	0,70	1,14	0,31
3-Anni Ann.ti	1,85	1,88	1,45	2024	-0,54	-0,67	3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,55	-0,57	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,29	-0,03

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,30
• Liquidità	-23,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	Fond	o
Alto	Qualità Credito Alta	-	-	-
Med	Media	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi Bassa	-	-	-

**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) (10/02/2026)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468123497		-
NAV (10/02/2026)	EUR 99,40				-
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP (31/12/2025)				-