Pictet - Climate Government Bonds HI EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Hedged EUR Usato nel Report

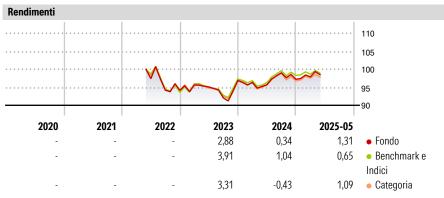
Morningstar Global Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato FTSE WBGI AII 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.



Misure d	li Rischio)		
3Y Alpha		0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta		1,12	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squa	red	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Rat	tio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Trackin	g Error	1,39	10Y Risk	-
Basati su Morn	ingstar Globa	l Treasury	Bond GR Hedged EUR (dov	re applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,76	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	1,32	2,68	2025	0,70	-	-	-
1-Anno	4,12	3,80	3,89	2024	-0,54	-0,67	3,44	-1,80
3-Anni Ann.ti	0,32	0,10	0,43	2023	1,55	-0,57	-3,19	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,29	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/07/202	25							

Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 121,16 • Liquidità -21,16

Altro

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Sector Weightings %

0,00

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	8,32
Switzerland (Government Of) 0%	_	4,73
5 Year Treasury Note Future	_	3,73
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	3,63
Denmark (Kingdom Of) 0%	=	3,52
Austria (Republic of) 2.9%	_	3,34
Germany (Federal Republic	_	3,23
Sweden (Kingdom Of) 4.375%	=	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	130

₩ Governativo	122,36
Societario	0,34
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,34
Derivati	-1,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole	22,13 61,53
'	, -
Da 0 a 4 cedole	61,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	61,53 11,55
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	61,53 11,55 3,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,62
da 3 a 5	11,99
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	2,57
oltre 30	0,44

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (01/07/2025)	EUR 98,30
Patrimonio Netto (MIn)	51,79 GBP
(31/05/2025)	

7,92 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2468123497

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-