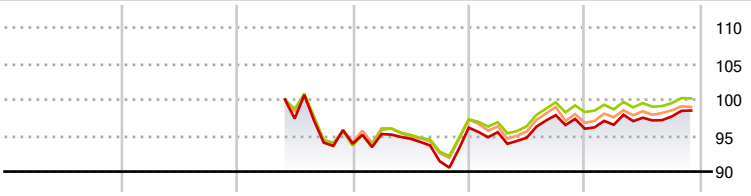
Pictet - Climate Government Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	2,37	-0,16	2,63
Benchmark e Indici	-	-	-	3,91	1,04	1,92
Categoria	-	-	-	3,31	-0,43	2,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	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
3-Mesi	-0,28	-0,35	-0,18
6-Mesi	0,83	0,63	0,69
1-Anno	0,04	-0,05	1,26
3-Anni Ann.ti	0,34	1,03	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	1,01	0,19	-
2024	-0,66	-0,80	3,31	-1,93
2023	1,42	-0,70	-3,30	5,11
2022	-	-	-3,42	-0,15
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,84
Liquidità	-24,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,72
Switzerland (Government Of) 0%	—	4,86
5 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	3,66
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,47
Ultra US Treasury Bond...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	124,61
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,09
Derivati	3,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,52
Da 0 a 4 cedole	69,66
Da 4 a 6 cedole	8,91
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	10,14
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,52

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 (08/12/2025)	EUR 96,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	72,49 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468123901
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.