

Pictet - Climate Government Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001023

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

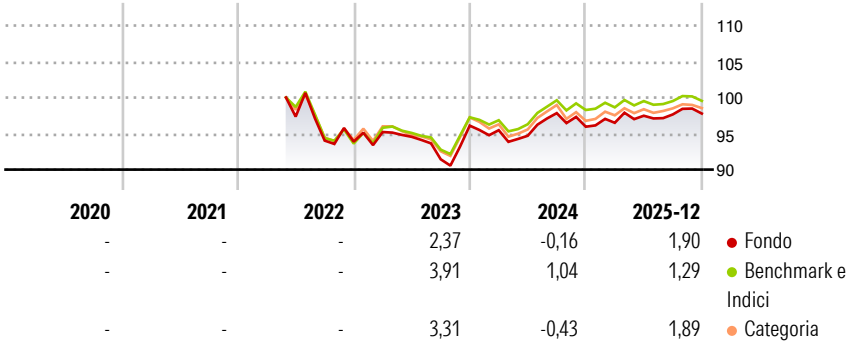
Benchmark Dichiarato
FTSE WBGI All Maturities Hdq TR USD

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

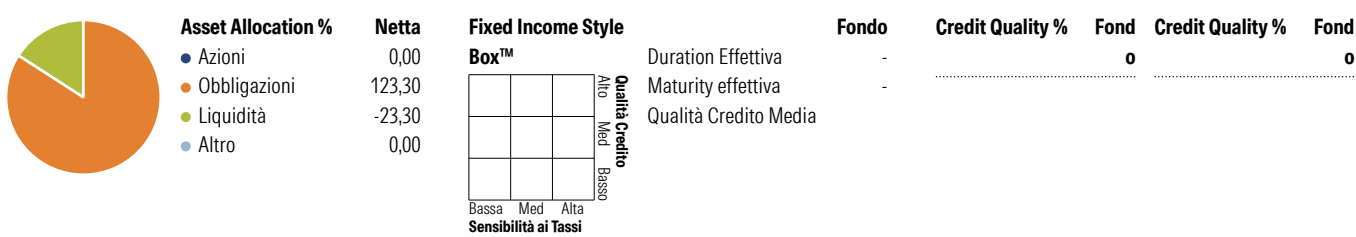
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,65	-0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,56	0,88	2025	0,57	1,01	0,19	0,12
1-Anno	2,04	1,12	2,63	2024	-0,66	-0,80	3,31	-1,93
3-Anni Ann.ti	1,02	1,54	1,07	2023	1,42	-0,70	-3,30	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,42	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 97,04	ISIN	LU2468123901		
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP				

(31/12/2025)