

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 Hdg TR USD

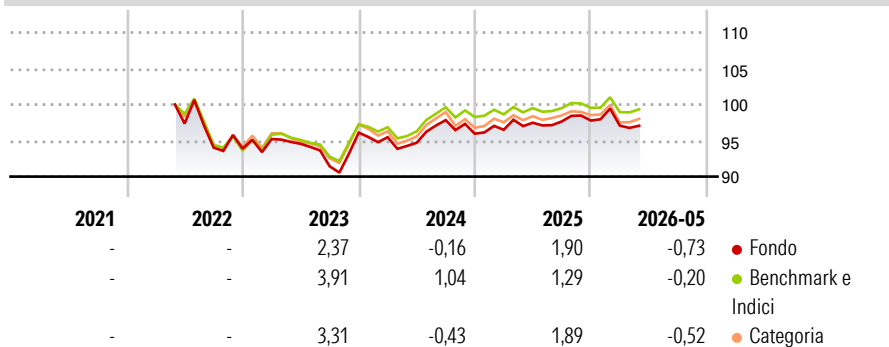
Morningstar Rating™

★★★

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

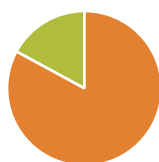
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 4,25 |
| 3Y R-Squared | 98,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,73 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,01 | 0,23 | 0,41 | 2026 | -0,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,61 | -0,08 | -0,27 | 2025 | 0,57 | 1,01 | 0,19 | 0,12 |
| 1-Anno | 0,15 | 0,34 | 0,33 | 2024 | -0,66 | -0,80 | 3,31 | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,93 | 1,53 | 1,34 | 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 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 125,96 |
| Liquidità | -25,96 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Switzerland (Government Of) 0% | - | 5,23 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.125% | - | 4,60 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 4,53 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 4,16 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | - | 3,90 |
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | - | 3,25 |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | - | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 125,92 |
| Societario | 0,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,66 |
| Derivati | 0,06 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 11,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,87 |
| da 3 a 5 | 20,06 |
| da 5 a 7 | 13,83 |
| da 7 a 10 | 10,27 |
| da 10 a 15 | 8,87 |
| da 15 a 20 | 1,47 |
| da 20 a 30 | 1,79 |
| oltre 30 | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 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. | 1,01% |
| Data di Partenza | 05/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | ISIN | LU2468123901 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 96,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,76 GBP | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.