

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

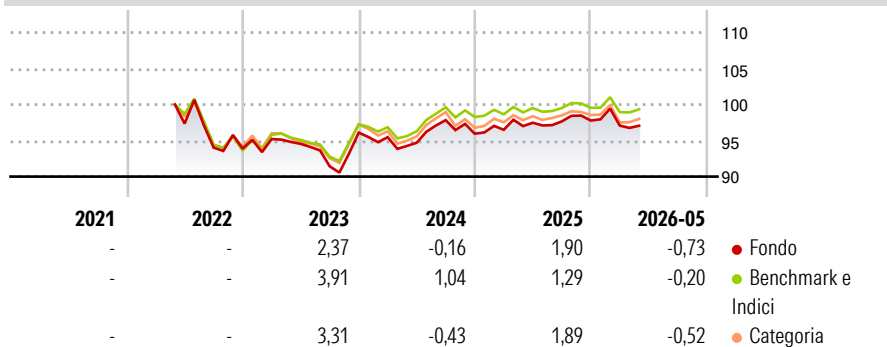
Morningstar Rating™

★★★

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

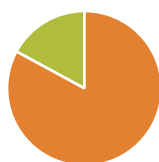
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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.