

Pictet - Climate Government Bonds HR EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

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

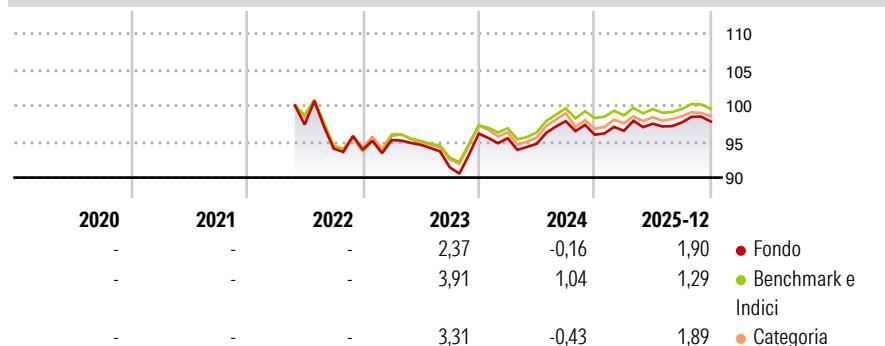
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

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	-0,62	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)

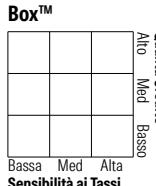
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,55
-0,65
-0,26
6-Mesi
0,89
0,56
0,88
1-Anno
2,04
1,12
2,63
3-Anni Ann.ti
1,02
1,54
1,07
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
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) (30/01/2026)	0,61 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.
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468123901	
NAV (30/01/2026)	EUR 97,04			
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP			
(31/12/2025)				