

Pictet - Climate Government Bonds I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

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

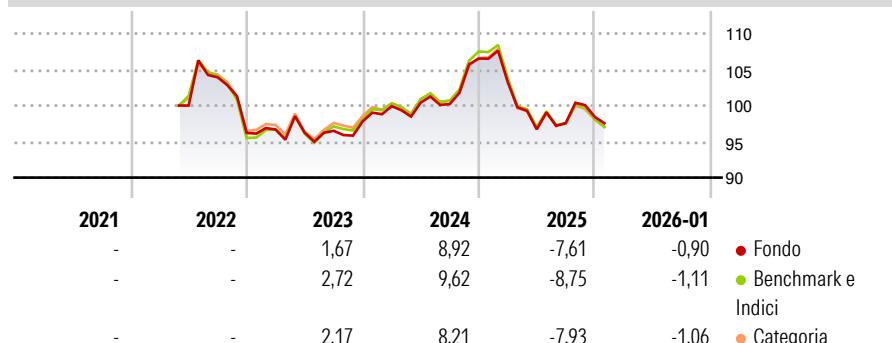
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,37
	3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,24
	3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,38
6-Mesi	0,24
1-Anno	-9,09
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-3,07	-6,36	0,90
2,16	0,49	-0,20	0,88
0,49	-0,45	0,27	6,31
-	-	3,93	-7,43

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rend. Cumulati %
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Fondo
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	da 1 a 3	25,97
Societario	0,24	da 3 a 5	25,11
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,43
Liquidità ed equivalenti	-22,26	da 10 a 15	6,81
Derivati	-0,97	da 15 a 20	2,28
		da 20 a 30	3,19
		oltre 30	0,55

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468124388		
NAV (10/02/2026)	USD 108,01				
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP				
(31/12/2025)					