

Pictet - Climate Government Bonds I EUR

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

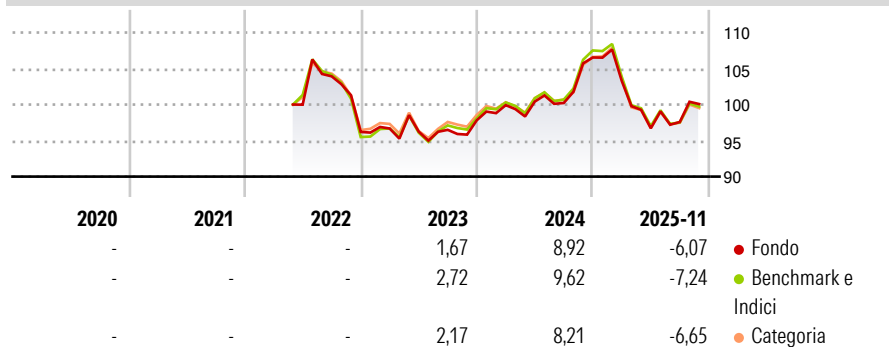
Morningstar Rating™

★★★

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,94	0,90	2025	-3,06	-6,36	0,90	-
6-Mesi	0,06	-0,58	-0,44	2024	2,15	0,49	-0,19	6,31
1-Anno	-7,29	-8,34	-7,53	2023	0,49	-0,45	0,26	1,37
3-Anni Ann.ti	0,04	0,15	-0,10	2022	-	-	3,93	-7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,34
● Liquidità	-19,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,59
Switzerland (Government Of) 0%	-	4,55
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	3,72
5 Year Treasury Note Future...	-	3,68
Ultra US Treasury Bond...	-	3,60
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	3,42
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	118,99
🏢 Societario	0,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,45
📄 Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,25
Da 0 a 4 cedole	72,99
Da 4 a 6 cedole	9,30
Da 6 a 8 cedole	3,59
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	16,42
da 7 a 10	12,97
da 10 a 15	7,14
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	2,75
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2468124545		
NAV (19/12/2025)	EUR 96,00				
Patrimonio Netto (Mln)	76,54 GBP				

(30/11/2025)