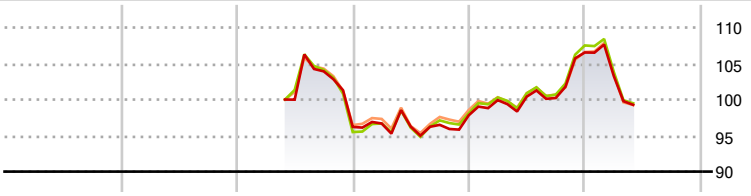
Pictet - Climate Government Bonds I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	1,67	8,92	-6,82	Fondo
-	-	-	2,72	9,62	-7,47	Benchmark e Indici
-	-	-	2,17	8,21	-6,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,67	-6,59	-6,47
6-Mesi	-9,33	-9,78	-8,98
1-Anno	-3,25	-3,84	-4,17
3-Anni Ann.ti	-1,62	-1,45	-1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-	-	-
2024	2,15	0,49	-0,19	6,31
2023	0,49	-0,45	0,26	1,37
2022	-	-	3,93	-7,42
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,16
Liquidità	-21,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,32
Switzerland (Government Of) 0%	—	4,73
5 Year Treasury Note Future...	—	3,73
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,63
Denmark (Kingdom Of) 0%	—	3,52
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,34
Germany (Federal Republic...	—	3,23
Sweden (Kingdom Of) 4.375%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,36
Societario	0,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,34
Derivati	-1,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,13
Da 0 a 4 cedole	61,53
Da 4 a 6 cedole	11,55
Da 6 a 8 cedole	3,63
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,62
da 3 a 5	11,99
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	2,57
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (01/07/2025)	EUR 94,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	51,79 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468124545

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.