

Pictet - Climate Government Bonds P USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

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

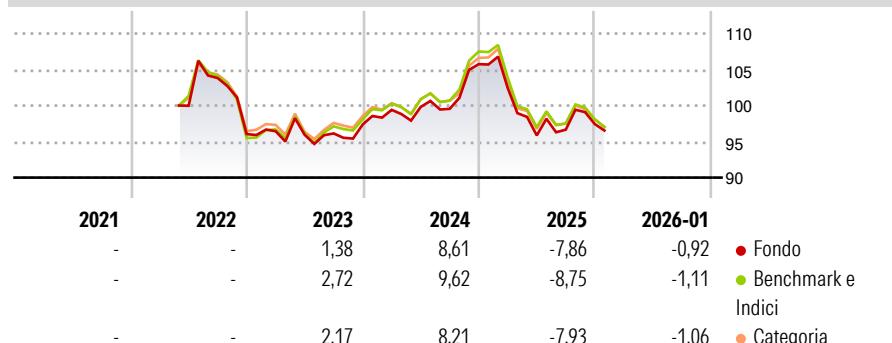
FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	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
3-Mesi	-2,47	-1,98
6-Mesi	0,09	-0,61
1-Anno	-9,36	-9,63
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,36
5-Anni Ann.ti	-	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,14	-6,42	0,83	0,81
2024	2,09	0,41	-0,26	6,23
2023	0,42	-0,52	0,19	1,29
2022	-	-	3,86	-7,50

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	-		
Alta				
Med				
Bassa				

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	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	LU2468125351	
NAV (10/02/2026)	USD 106,85			
Patrimonio Netto (Mln)	75,13 GBP			
(31/12/2025)				