

Pictet - Climate Government Bonds P USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00125

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WBGI All Maturities Hdg TR USD

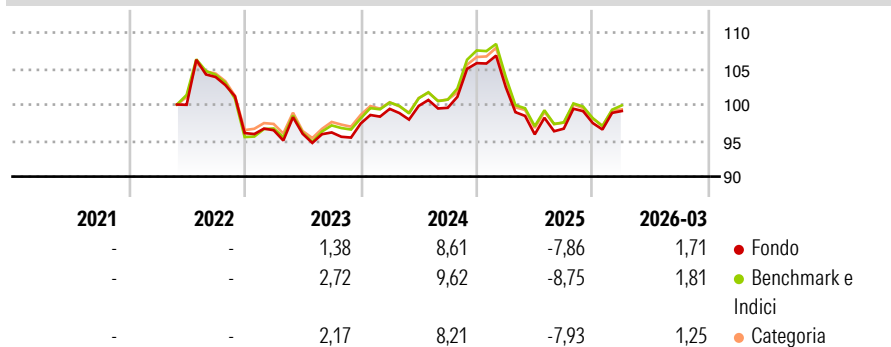
Morningstar Rating™

★★★★

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

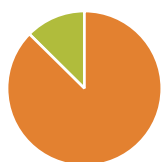
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-1,38	-2,10	2026	1,71	-	-	-
6-Mesi	-1,14	-0,95	-1,62	2025	-3,14	-6,42	0,83	0,81
1-Anno	-0,71	-1,00	-1,27	2024	2,09	0,41	-0,26	6,23
3-Anni Ann.ti	0,82	1,04	0,57	2023	0,42	-0,52	0,19	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,86	-7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,85
Liquidità	-16,85
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,97
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	-	4,91
Switzerland (Government Of) 0%	-	4,86
Ultra US Treasury Bond...	-	4,35
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	4,22
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	-	3,54
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	116,91
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,49
Derivati	2,37

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	11,09
Da 0 a 4 cedole	73,44
Da 4 a 6 cedole	9,56
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	26,40
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	12,69
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	0,80%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2468125351		
NAV (16/04/2026)	USD 105,87				
Patrimonio Netto (Mln)	82,32 GBP				

(31/03/2026)