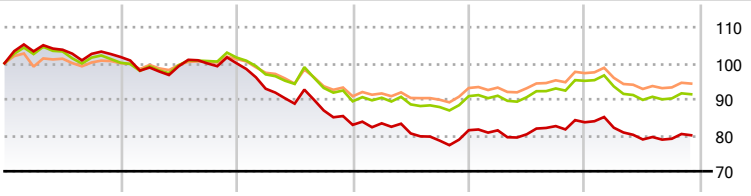
Pictet-Global Bonds R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/ patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l'obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,73	-1,73	-17,11	-1,78	2,70	-4,31	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-2,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	+Med

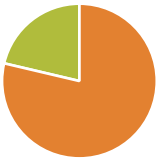
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,04	1,11
6-Mesi	-0,59	0,04	0,19
1-Anno	-5,85	-4,85	-4,36
3-Anni Ann.ti	-2,48	-0,58	-0,19
5-Anni Ann.ti	-4,74	-1,87	-1,57
10-Anni Ann.ti	-1,17	0,17	0,07

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	-3,98	0,25	-
2024	-0,05	-1,33	2,82	1,29
2023	0,53	-3,36	-2,50	3,70
2022	-7,05	-4,47	-2,12	-4,62
2021	-2,88	0,35	0,78	0,05

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	137,17
Liquidità	-37,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,01	BBB	14,85
AA	16,40	BB	10,62
A	32,51	B	0,71
		Below B	0,68
		Not Rated	14,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,96
5 Year Treasury Note Future...	—	11,94
10 Year Treasury Note Future...	—	8,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,07
Ultra US Treasury Bond...	—	5,37
Euro Bund Future Dec 25	—	4,20
SFIL SA 0.25%	—	3,64
China (People's Republic Of)...	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	126,96
Societario	20,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,47
Derivati	-9,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	64,97
Da 4 a 6 cedole	15,44
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,04
da 3 a 5	9,06
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	8,90
da 10 a 15	3,48
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,95
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	23/08/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (03/12/2025)	USD 157,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	46,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	3,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133806512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,21%
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.