

Pictet-Global Bonds R USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

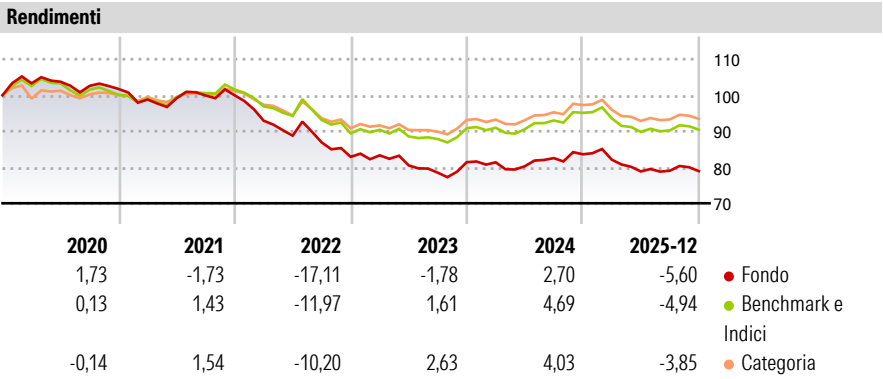
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™
★

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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,80 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 98,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | +Med |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,91 | -1,60 | -1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,73 | -0,57 | -0,11 | 2025 | -1,79 | -3,98 | 0,25 | -0,14 |
| 1-Anno | -5,86 | -5,37 | -4,12 | 2024 | -0,05 | -1,33 | 2,82 | 1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,95 | -0,15 | 0,11 | 2023 | 0,53 | -3,36 | -2,50 | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,81 | -2,00 | -1,73 | 2022 | -7,05 | -4,47 | -2,12 | -4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,48 | -0,08 | 0,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva | | - |
| Maturità effettiva | | 11,25 |
| Qualità Credito Media | | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 Mar 26 | — | 12,97 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,40 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,48 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 6,02 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 5,88 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,66 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,42 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,39 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 191 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|--------|
| Governativo | | 130,70 |
| Societario | | 24,03 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -45,64 |
| Derivati | | -9,08 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,46 |
| Da 0 a 4 cedole | | 65,47 |
| Da 4 a 6 cedole | | 15,23 |
| Da 6 a 8 cedole | | 13,66 |
| Da 8 a 10 cedole | | 5,18 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 17,41 |
| da 3 a 5 | | 10,78 |
| da 5 a 7 | | 9,23 |
| da 7 a 10 | | 10,21 |
| da 10 a 15 | | 4,03 |
| da 15 a 20 | | 1,67 |
| da 20 a 30 | | 4,88 |
| oltre 30 | | 2,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,26 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. | 1,20% |
| Data di Partenza | 23/08/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | ISIN | LU0133806512 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 158,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,81 EUR | | | | |

(31/12/2025)