

Pictet-Global Bonds R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

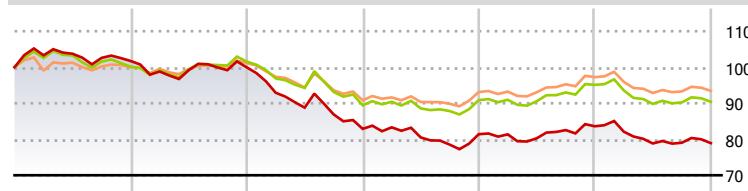
FTSE WGBI USD

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 1,73 | -1,73 | -17,11 | -1,78 | 2,70 | -5,60 |
| 0,13 | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 |
| | | | | | |
| -0,14 | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 |

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 |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,91 | -1,18 |
| 6-Mesi | -0,73 | -0,11 |
| 1-Anno | -5,86 | -4,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,95 | 0,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,81 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,48 | 0,06 |

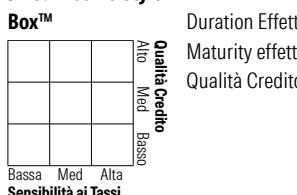
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -1,79 | -3,98 | 0,25 | -0,14 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 144,45 |
| • Liquidità | -44,45 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|--------|------------------|--------|
| - | - | - | - |
| 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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 |

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 |

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 (30/01/2026) | USD 158,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,81 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 3,26 USD |
| (29/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0133806512 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo