

Pictet-Global Bonds I 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

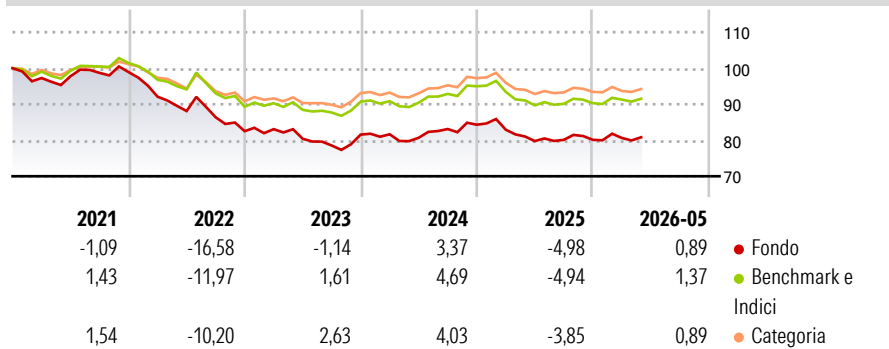
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all'investimento. Il Comparto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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 5,58 |
| 3Y R-Squared | 98,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | +Med |

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

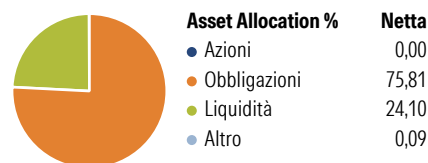
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,63 | 0,66 | 2026 | 0,65 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,80 | 2,89 | 1,83 | 2025 | -1,64 | -3,82 | 0,41 | 0,02 |
| 1-Anno | 1,85 | 2,43 | 1,75 | 2024 | 0,11 | -1,18 | 2,99 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,56 | 1,61 | 1,31 | 2023 | 0,69 | -3,21 | -2,34 | 3,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,41 | -1,33 | -1,51 | 2022 | -6,91 | -4,32 | -1,96 | -4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,04 | -0,12 | -0,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,72

BB

Credit Quality %

Fond

0

7,36

19,69

39,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,38 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,83 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,52 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,57 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 3,13 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,86 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,31 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 92,73 |
| 🏠 Societario | 22,04 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 24,66 |
| 📑 Derivati | -39,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,85 |
| da 3 a 5 | 15,06 |
| da 5 a 7 | 12,21 |
| da 7 a 10 | 8,15 |
| da 10 a 15 | 8,16 |
| da 15 a 20 | 1,94 |
| da 20 a 30 | 5,46 |
| oltre 30 | 1,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 23/08/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | ISIN | LU0133805464 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 179,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,73 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.