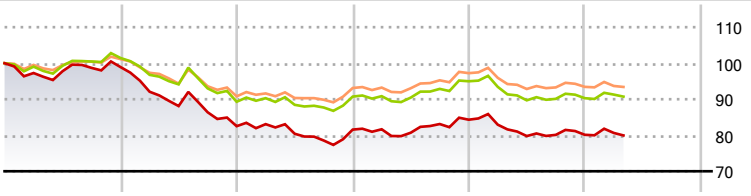
Pictet-Global Bonds I USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-1,09	-16,58	-1,14	3,37	-4,98	-0,22	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,38	-0,20
6-Mesi	-1,29	-0,49	-0,79
1-Anno	-1,52	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	-3,54	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-1,00	-0,10	-0,04

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
2025	-1,64	-3,82	0,41	0,02
2024	0,11	-1,18	2,99	1,45
2023	0,69	-3,21	-2,34	3,86
2022	-6,91	-4,32	-1,96	-4,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,68
Liquidità	38,24
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,12	BBB	6,17
AA	20,16	BB	9,84
A	38,69	B	-6,21
		Below B	0,75
		Not Rated	23,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	5,77
France (Republic Of) 0%	—	4,22
China (People's Republic Of)...	—	3,91
10 Year Treasury Note Future...	—	3,82
Euro Bund Future June 26	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	2,91
SFIL SA 0.25%	—	2,49
China (People's Republic Of)...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,63
Societario	19,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,73
Derivati	-38,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	9,51
Da 8 a 10 cedole	4,40
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	15,67
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	5,42
oltre 30	2,43

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 (08/05/2026)	USD 180,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	47,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	17,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133805464
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.