

Pictet-EUR Government Bonds Z

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™

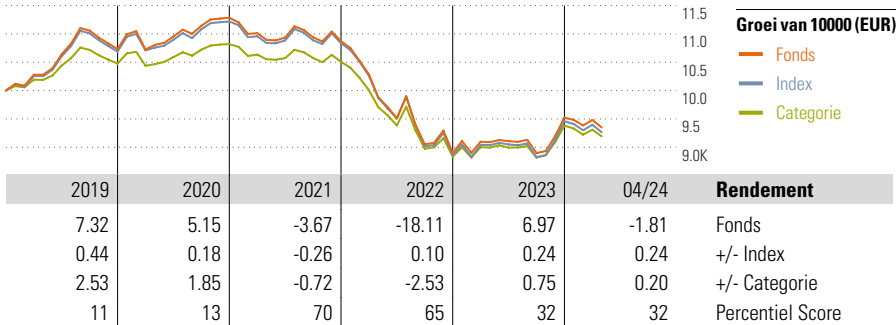
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in vastrentende instrumenten luidend in EUR. Het grootste deel van de beleggingen vindt plaats in obligaties die zijn uitgegeven door nationale of lokale regeringen, of door debiteuren die door een overheid of supranationale instellingen worden gegarandeerd. De basisvaluta is de EUR en er zijn eveneens aandelenklassen met afgedekt valutarisico in CHF beschikbaar.



Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.98	Std Deviatie	7.51
R-kwadraat	99.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.40	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.33	0.15	0.04
6 Maanden	2.26	0.23	0.29
1 jaar	4.67	0.40	1.02
3 jr gean.	-4.83	0.17	-0.35
5 jr gean.	-1.94	0.15	0.23

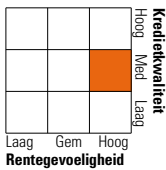
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.43	-	-	-
2023	2.21	0.11	-2.30	7.01
2022	-5.38	-7.54	-4.81	-1.66
2021	-2.41	-0.71	0.04	-0.63
2020	-0.07	2.15	1.73	1.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.99	0.89	97.11
Kas/ geldmarkt	3.93	1.04	2.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.43
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	20.32
AA	37.93
A	2.13
Below B	0.00
Geen Rating	0.35

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	2.94
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	2.84
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2.49
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	2.42
Spain (Kingdom of) 0.8%2029-07-30	2.20
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	2.08
France (Republic Of) 0%2025-01-02	1.99
Italy (Republic Of) 2.5%2032-12-01	1.87
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	1.75
France (Republic Of) 2%2032-11-25	1.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	176
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.29

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.57
3 tot 5 jaar	17.93
5 tot 7 jaar	14.54
7 tot 10 jaar	15.38
10 tot 15 jaar	9.92
15 tot 20 jaar	5.71
20 tot 30 jaar	7.87
Meer dan 30 jaar	2.68

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	17.28
0% tot 4%	78.33
4% tot 6%	4.39
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Bopp	ISIN	LU0241484830		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (28 mei 2024)	EUR 159.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 119.73				