Pictet - Global High Yield HI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

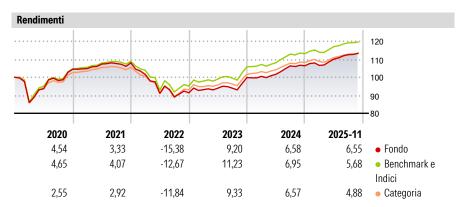
ICE BofA Dv Mkts HY TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	4,13	3,32	2,96	2025	0,20	3,25	2,26	-
1-Anno	5,93	5,12	4,47	2024	0,69	1,14	4,61	0,04
3-Anni Ann.ti	6,93	7,46	6,65	2023	1,87	0,87	0,01	6,26
5-Anni Ann.ti	1,81	2,88	2,19	2022	-5,98	-10,35	-2,25	2,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	2,44	4,07	2,97	2021	0,26	2,43	0,26	0,36

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,17
AA	0,00	BB	52,90
A	0,00	В	33,13
		Below B	13,24
		Not Rated	0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rakuten Group Inc. 4.25%	_	1,13
Carnival Corporation 5.75%	_	1,10
Avis Budget Finance plc 7.25%	_	1,10
United Rentals, Inc. 3.875%	_	1,09
Altice France SAS 5.375%	_	1,04
Tenet Healthcare Corporation	_	0,99
Jazz Securities Designated	_	0,95
FMG Resources (August 2006)	_	0,83
Venture Global LNG Inc. 7%	_	0,83
ELO SA 2.875%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	259

📆 Governativo	0,00
Societario	97,72
★ Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	
•	
Da 0 a 4 cedole	11,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,07 36,67 31,81
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,05
da 3 a 5	41,26
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,58
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 122,68
Patrimonio Netto (MIn)	313,17 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,37 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448623792

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-