Pictet - Global High Yield HP 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

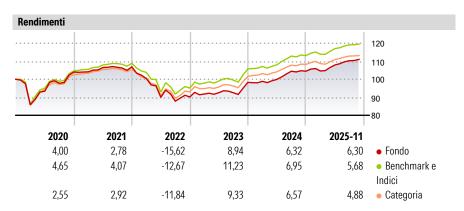
Morningstar Rating™

**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove a	opplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	4,00	3,32	2,96	2025	0,13	3,19	2,20	-
1-Anno	5,67	5,12	4,47	2024	0,62	1,09	4,54	-0,01
3-Anni Ann.ti	6,67	7,46	6,65	2023	1,80	0,82	-0,06	6,21
5-Anni Ann.ti	1,49	2,88	2,19	2022	-6,08	-10,40	-2,33	2,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	2,00	4,07	2,97	2021	0,14	2,29	0,12	0,22

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
Α	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 Azionai	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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	0,00 11,07
•	
Da 0 a 4 cedole	11,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,07 36,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,07 36,67 31,81

20,05
41,26
22,41
10,77
0,72
0,26
0,58
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 113,57
Patrimonio Netto (MIn)	313,17 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,09 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448623875

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-