

Pictet - Global High Yield P GlobalD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE DM HY ESG Tilt Const TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

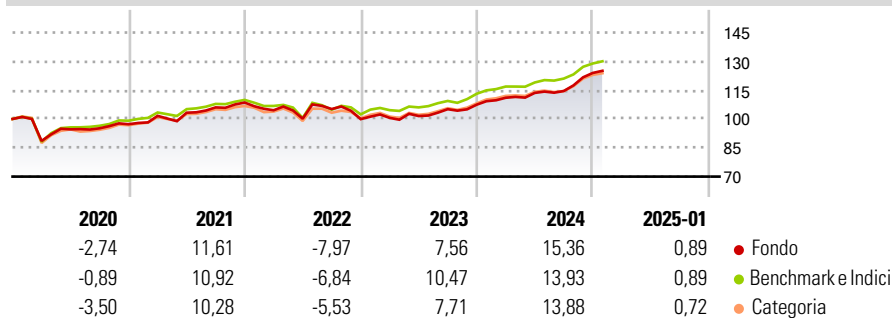
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

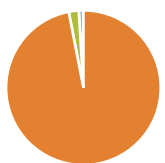
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,53	9,41	10,65	2024	3,34	2,28	0,85	8,23
1-Anno	13,83	12,86	12,37	2023	0,67	0,95	3,50	2,26
3-Anni Ann.ti	6,34	7,05	6,58	2022	-3,69	-4,21	5,00	-5,00
5-Anni Ann.ti	4,23	5,07	4,31	2021	4,50	1,59	2,67	2,39
10-Anni Ann.ti	4,20	5,62	4,81					

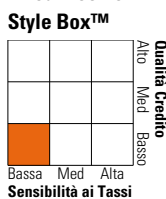
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	2,09
● Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,14
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,77
AA	0,00	BB	53,81
A	0,00	B	31,03
		Below B	12,95
		Not Rated	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Rentals, Inc. 3.875%	—	1,13
Block Inc 6.5%	—	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	0,96
Jazz Securities Designated...	—	0,95
Altice France S.A 4%	—	0,93
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,91
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,87
Lamar Media Corp. 3.625%	—	0,86
FMG Resources (August 2006)...	—	0,86
Grifols S.A. 3.875%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,62
Da 4 a 6 cedole	39,19
Da 6 a 8 cedole	23,98
Da 8 a 10 cedole	11,18
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	34,93
da 5 a 7	25,11
da 7 a 10	12,93
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0448623107		
NAV (04/02/2025)	USD 195,99				
Patrimonio Netto (Mln)	346,24 USD				

(31/12/2024)