

Pictet - Global High Yield R GlobalD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE DM HY ESG Tilt Const TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

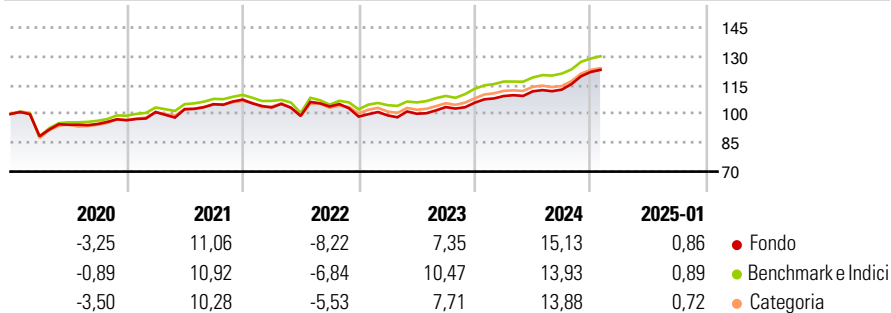
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

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

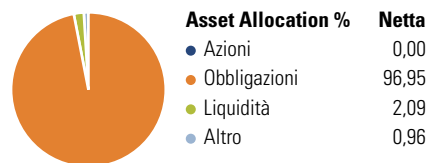
Rendimenti



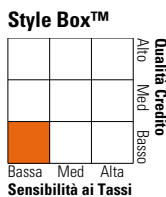
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	9,41	10,65	2024	3,28	2,23	0,80	8,17
1-Anno	13,59	12,86	12,37	2023	0,63	0,90	3,45	2,21
3-Anni Ann.ti	6,12	7,05	6,58	2022	-3,81	-4,25	4,95	-5,05
5-Anni Ann.ti	3,88	5,07	4,31	2021	4,38	1,47	2,54	2,26
10-Anni Ann.ti	3,77	5,62	4,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

Fond

0

Qualità Credito Media

Cat

B

Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

AA

0,00

A

0,00

Below B

12,95

Not Rated

1,44

BBB

0,77

BB

53,81

B

31,03

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

Scadenze %

da 1 a 3

Fondo

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 183,10	ISIN	LU0448623362		
Patrimonio Netto (Mln)	346,24 USD				

(31/12/2024)