Pictet - Global High Yield R GlobalD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report

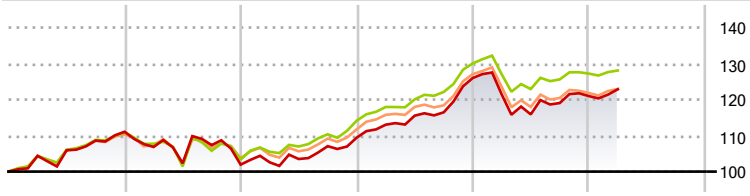
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	11,06	-8,22	7,35	15,13	-3,97	1,56
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	0,67
Categoria	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	0,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	1,95	2,32
6-Mesi	2,57	1,54	1,53
1-Anno	6,71	5,38	4,98
3-Anni Ann.ti	6,77	7,04	6,25
5-Anni Ann.ti	3,86	4,59	4,18
10-Anni Ann.ti	3,56	5,14	4,21

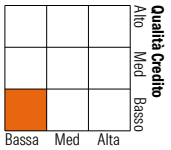
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-3,64	-4,54	2,72	1,63
2024	3,28	2,23	0,80	8,17
2023	0,63	0,90	3,45	2,21
2022	-3,81	-4,25	4,95	-5,05

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,16
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,07
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,52
A	0,00	B	38,61
		Below B	11,56
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corporation 5.75%	—	1,11
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,06
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,94
Jazz Securities Designated...	—	0,94
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	0,92
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,92
ContourGlobal Power Holdings...	—	0,90
Avis Budget Finance plc 7.25%	—	0,90
FMG Resources (August 2006)...	—	0,88
Vistra Operations Co LLC...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,45
Da 4 a 6 cedole	37,02
Da 6 a 8 cedole	32,11
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	4,96
Oltre 12 cedole	2,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	37,59
da 5 a 7	21,15
da 7 a 10	11,30
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	1,50
oltre 30	1,85

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 (28/04/2026)	USD 200,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	245,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	42,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448623362
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR