Pictet - Global High Yield R GlobalD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

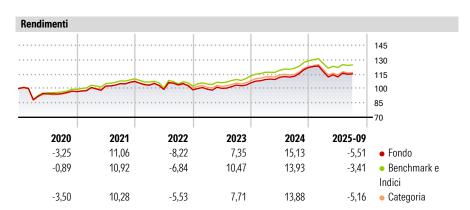
Benchmark DichiaratoICE BofA Dv Mkts HY TR USD

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	bile)



		·						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,64	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	5,09	4,79	4,35	2025	-3,64	-4,54	2,72	-
1-Anno	0,29	1,28	0,00	2024	3,28	2,23	0,80	8,17
3-Anni Ann.ti	3,58	5,85	4,26	2023	0,63	0,90	3,45	2,21
5-Anni Ann.ti	3,78	5,04	4,41	2022	-3,81	-4,25	4,95	-5,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	3,24	5,25	4,25	2021	4,38	1,47	2,54	2,26

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,35

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	%
Altice France S.A 4%	_	1,20
Rakuten Group Inc. 4.25%	_	1,09
Avis Budget Finance plc 7.25%	_	1,07
United Rentals, Inc. 3.875%	_	1,04
Carnival Corporation 5.75%	-	1,03
Kingpin Inter Hldgs 144A 7.25%	_	0,96
Tenet Healthcare Corporation	_	0,94
Jazz Securities Designated	_	0,90
OneMain Financial	_	0,83
Venture Global LNG Inc. 7%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	260

₩ Governativo	0,00
Societario	97,50
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,85
•	-,
Da 0 a 4 cedole	12,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,85 36,62
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,85 36,62 31,43

da 1 a 3	20,51
da 3 a 5	40,10
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,57
oltre 30	2,10

Anagrafica

Pictet Asset Management
(Europe) SA +352 467 171-1
www.am.pictet
09/11/2009
-
31/08/2023
USD 194,18
348,40 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,14 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448623362

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-