Pictet - Global High Yield HR EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

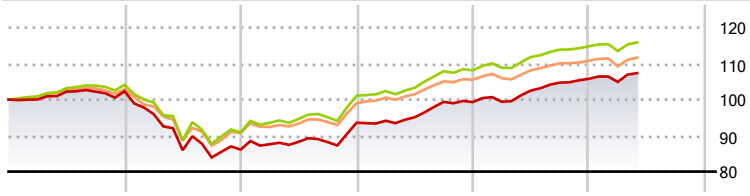
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY TR USD

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	2026-05	
	2,30	-15,84	8,70	6,10	6,51	1,50	Fondo
	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,94	Benchmark e Indici
	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	1,95	2,07
6-Mesi	1,86	1,25	1,15
1-Anno	5,21	4,08	3,64
3-Anni Ann.ti	6,91	7,23	6,51
5-Anni Ann.ti	1,08	2,43	1,74
10-Anni Ann.ti	1,86	3,78	2,75

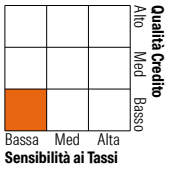
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	0,09	3,13	2,15	1,01
2024	0,57	1,03	4,49	-0,07
2023	1,75	0,77	-0,11	6,14
2022	-6,17	-10,45	-2,37	2,60

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	100,05
Liquidità	-0,57
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,98
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,87
A	0,00	B	36,38
		Below B	12,55
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corp Ltd. 5.75%	—	1,07
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,02
Sotheby's Inc 8.25%	—	0,99
Jazz Securities Designated...	—	0,92
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	0,89
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,88
Avis Budget Finance plc 7.25%	—	0,87
ContourGlobal Power Holdings...	—	0,87
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,86
Venture Global Plaquemines...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,61
Da 4 a 6 cedole	33,66
Da 6 a 8 cedole	33,76
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	2,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,18
da 3 a 5	38,03
da 5 a 7	26,43
da 7 a 10	9,35
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	1,59
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 110,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	254,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	15,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0472949915

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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