Pictet - Global High Yield HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,90	0,69	Trimestrali %	Q i	QZ	CP	Q4
6-Mesi	4,41	3,53	3,41	2025	0,09	3,13	2,15	-
1-Anno	5,97	5,37	4,85	2024	0,57	1,03	4,49	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,63	7,61	6,90	2023	1,75	0,77	-0,11	6,14
5-Anni Ann.ti	1,38	3,00	2,32	2022	-6,17	-10,45	-2,37	2,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	1,61 025	4,03	2,93	2021	0,03	2,17	0,00	0,10

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,17
AA	0,00	BB	52,90
A	0,00	В	33,13
		Below B	13,24
		Not Rated	0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rakuten Group Inc. 4.25%	_	1,13
Carnival Corporation 5.75%	_	1,10
Avis Budget Finance plc 7.25%	_	1,10
United Rentals, Inc. 3.875%	_	1,09
Altice France S.A 5.375%	=	1,04
Tenet Healthcare Corporation	_	0,99
Jazz Securities Designated	_	0,95
FMG Resources (August 2006)	_	0,83
Venture Global LNG Inc. 7%	_	0,83
ELO SA 2.875%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,83
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	259

_	
₩ Governativo	0,00
Societario	98,42
★ Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,07
Da 4 a 6 cedole	36,67
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	13,86
Da 10 a 12 cedole	4,52
Oltre 12 cedole	2,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,05
da 3 a 5	41,26
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,58
oltre 30	2,05

			4:-	_
- 44	mai	o lie	шс	я

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 (28/11/2025)	EUR 108,28
Patrimonio Netto (MIn)	313,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0472949915

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-