

Pictet-EUR High Yield R dm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

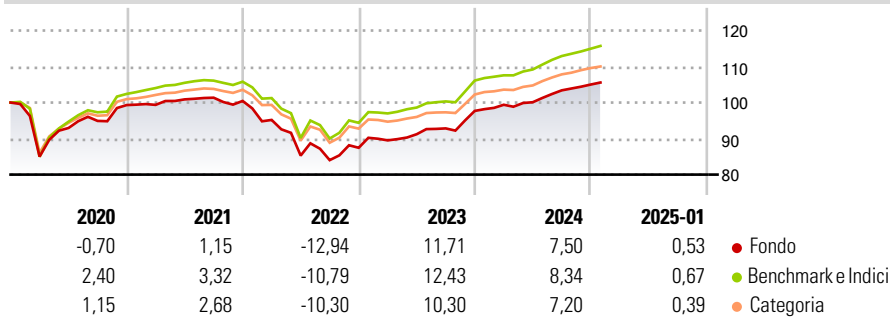
Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili di second'ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim'ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell'emittente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med

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

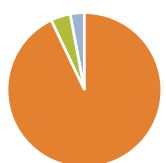
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	4,89	4,22	2024	1,75	0,70	3,30	1,56
1-Anno	7,41	8,48	7,36	2023	2,36	1,90	1,77	5,23
3-Anni Ann.ti	2,37	4,03	3,06	2022	-5,24	-10,41	-1,48	4,08
5-Anni Ann.ti	1,17	2,91	2,24	2021	0,06	1,53	0,46	-0,90
10-Anni Ann.ti	1,78	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,92
● Liquidità	4,11
● Altro	2,97

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,11
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,92
AA	0,00	BB	57,47
A	0,00	B	33,38
		Below B	6,94
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	2,38
Electricite de France SA 7.5%	-	1,41
Grifols S.A. 3.875%	-	1,08
Iqvia Inc 1.75%	-	1,06
Altice France S.A 4.25%	-	0,94
Heimstaden Bostad AB 4.375%	-	0,94
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	0,92
Avis Budget Finance plc 7.25%	-	0,91
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,88
Carnival Corporation 5.75%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,15
⚙️ Societario	94,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	35,97
Da 4 a 6 cedole	31,70
Da 6 a 8 cedole	22,22
Da 8 a 10 cedole	7,34
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,92
da 3 a 5	40,61
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	08/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0592898299		
NAV (03/02/2025)	EUR 151,34				
Patrimonio Netto (Mln)	424,41 EUR				

(31/12/2024)