

# Pictet - Global High Yield HR dm

## 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

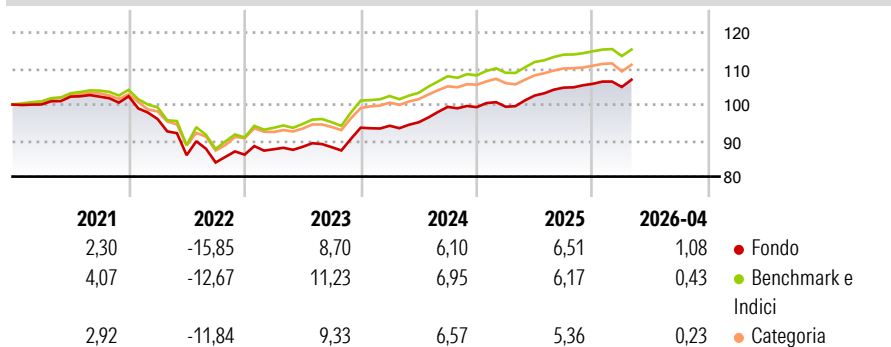
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,15	0,03	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	2,47	1,78	1,47	2025	0,10	3,13	2,15	1,00
1-Anno	7,27	5,73	5,24	2024	0,57	1,03	4,50	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,88	7,18	6,53	2023	1,74	0,78	-0,12	6,14
5-Anni Ann.ti	1,16	2,53	1,83	2022	-6,18	-10,46	-2,36	2,59
10-Anni Ann.ti	1,75	3,88	2,80					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,18
🏠 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	29,50 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.	0,97%
Data di Partenza	08/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0592897721		
NAV (08/05/2026)	EUR 55,02				
Patrimonio Netto (Mln)	245,74 USD				

(31/03/2026)