

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 DM HY ESG Tilt Const TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

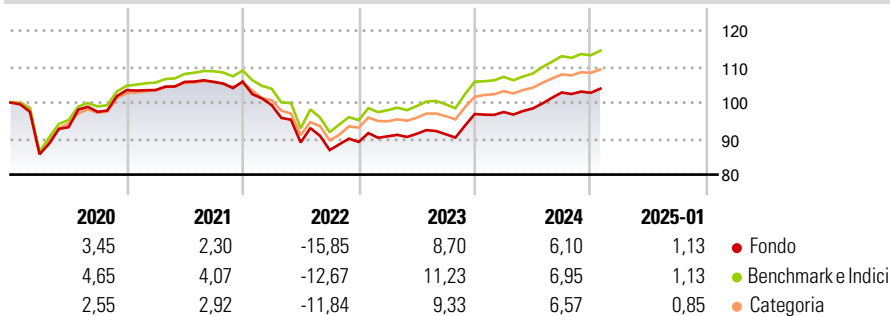
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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

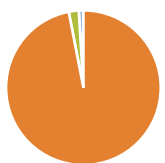
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	4,43	3,58	2024	0,57	1,03	4,50	-0,07
1-Anno	7,30	7,99	6,96	2023	1,74	0,78	-0,12	6,14
3-Anni Ann.ti	0,60	2,71	1,86	2022	-6,18	-10,46	-2,36	2,59
5-Anni Ann.ti	0,79	2,70	1,74	2021	0,03	2,17	0,00	0,10
10-Anni Ann.ti	0,61	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

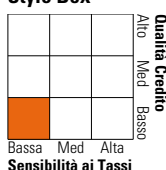
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	2,09
● Altro	0,96

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,14
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,77
AA	0,00	BB	53,81
A	0,00	B	31,03
		Below B	12,95
		Not Rated	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Rentals, Inc. 3.875%	—	1,13
Block Inc 6.5%	—	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.a. 4.198%	—	0,96
Jazz Securities Designated...	—	0,95
Altice France S.A 4%	—	0,93
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,91
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	—	0,87
Lamar Media Corp. 3.625%	—	0,86
FMG Resources (August 2006)...	—	0,86
Grifols S.A. 3.875%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,62
Da 4 a 6 cedole	39,19
Da 6 a 8 cedole	23,98
Da 8 a 10 cedole	11,18
Da 10 a 12 cedole	4,37
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	34,93
da 5 a 7	25,11
da 7 a 10	12,93
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,10 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 (04/02/2025)	EUR 54,55				
Patrimonio Netto (Mln)	346,24 USD				

(31/12/2024)