# Pictet - Global High Yield HR dm

## 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

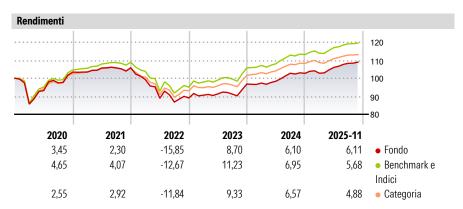
# Morningstar Rating™

\*\*

## **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	4,14
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Hiah-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,46	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	2,98	2,58	2025	0,10	3,13	2,15	-
1-Anno	5,18	4,92	4,23	2024	0,57	1,03	4,50	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,45	7,40	6,64	2023	1,74	0,78	-0,12	6,14
5-Anni Ann.ti	1,18	2,84	2,16	2022	-6,18	-10,46	-2,36	2,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	1,67	4,27	3,13	2021	0,03	2,17	0,00	0,10

## Portafoglio 30/11/2025





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
Α	0,00	В	33,13
		Below B	13,24
		Not Rated	0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carnival Corporation 5.75%	_	1,12
United Rentals, Inc. 3.875%	_	1,11
Rakuten Group Inc. 4.25%	_	1,02
Avis Budget Finance plc 7.25%	_	1,01
Tenet Healthcare Corporation	=	1,01
Jazz Securities Designated	_	0,98
FMG Resources (August 2006)	_	0,85
Venture Global LNG Inc. 7%	_	0,82
ELO SA 2.875%	_	0,81
TransDigm, Inc. 6.375%	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	258

₩ Governativo	0.00
O Societario	96,25
♠ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,12
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,58
Da 4 a 6 cedole	37,54
Da 6 a 8 cedole	32,02
Da 8 a 10 cedole	12,86
Da 10 a 12 cedole	4,91
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,66
da 3 a 5	40,70
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,59
oltre 30	3,08

#### Anagrafica

_	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 55,14
Patrimonio Netto (MIn)	308,04 USD
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,54 EUF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU059289772′

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