

# Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eur HY xFi BB-B 1-3Y Cns TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

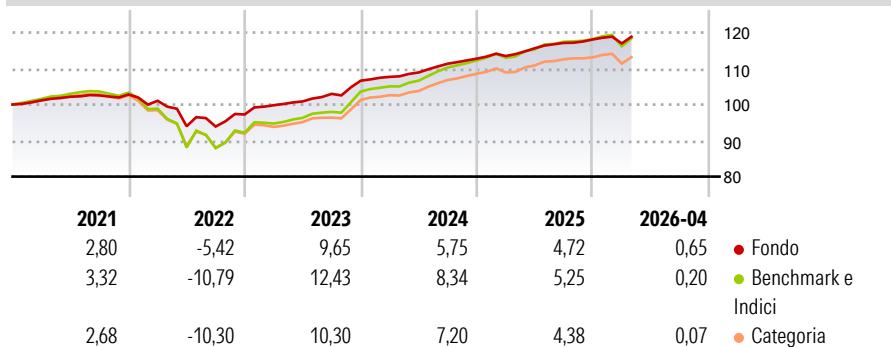
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Basso

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

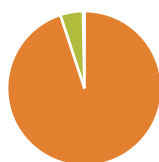
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-0,06	-0,31	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,47	0,83	2025	0,64	1,90	1,29	0,82
1-Anno	4,33	4,60	3,80	2024	1,00	1,13	2,23	1,26
3-Anni Ann.ti	5,95	7,68	6,73	2023	2,65	1,06	2,09	3,54
5-Anni Ann.ti	3,24	3,07	2,37	2022	-1,71	-7,00	-0,08	3,56
10-Anni Ann.ti	2,37	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	104,89
● Liquidità	-5,27
● Altro	0,33

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,23
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,70
AA	0,00	BB	48,71
A	0,00	B	42,81
		Below B	2,69
		Not Rated	-0,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,33
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	1,00
Drax Finco Plc 5.875%	-	1,00
Altarea SCA 1.875%	-	0,98
Techem...	-	0,98
TDC Net AS 5.618%	-	0,89
OPmobility 4.875%	-	0,89
I.M.A. Industria Macchine...	-	0,82
Telefonica Europe B V 2.88%	-	0,81
Cab 3.375%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
🏢 Societario	94,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,28
📄 Derivati	9,67

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	31,07
Da 4 a 6 cedole	36,39
Da 6 a 8 cedole	19,77
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	0,55

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	48,39
da 3 a 5	35,22
da 5 a 7	1,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,07
oltre 30	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	421,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0726357444		
NAV (07/05/2026)	EUR 153,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.480,33 EUR				

(31/03/2026)