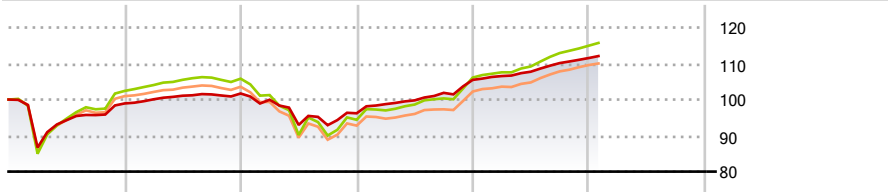
Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Eur HY xFi BB-B 1-3Y Cns TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-1,08	2,80	-5,42	9,65	5,75	0,50	Fondo
	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,94	1,74
6-Mesi	3,26	4,89	4,22
1-Anno	5,80	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	3,60	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	2,32	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	2,25	3,65	2,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,00	1,13	2,23	1,26
2023	2,65	1,06	2,09	3,54
2022	-1,71	-7,00	-0,08	3,56
2021	1,17	0,99	0,36	0,26

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,61
Liquidità	7,61
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,82
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,10
AA	0,00	BB	42,58
A	0,43	B	39,63
		Below B	2,71
		Not Rated	6,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	6,53
ZF Finance GmbH 3%	—	1,19
RCS & RDS SA 3.25%	—	1,10
Jerrold Finco PLC 5.25%	—	1,00
TDC Net AS 5.056%	—	0,99
Telefonica Europe B V 2.88%	—	0,88
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%	—	0,86
Altarea SCA 1.875%	—	0,85
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,85
Optics Bidco S.p.A. 6.875%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,90
Societario	90,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	1,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	44,50
Da 4 a 6 cedole	21,31
Da 6 a 8 cedole	20,06
Da 8 a 10 cedole	9,54
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,53
da 3 a 5	40,96
da 5 a 7	2,69
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (03/02/2025)	EUR 145,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.342,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	404,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0726357444

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.