

Pictet-EUR Short Term High Yield P 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

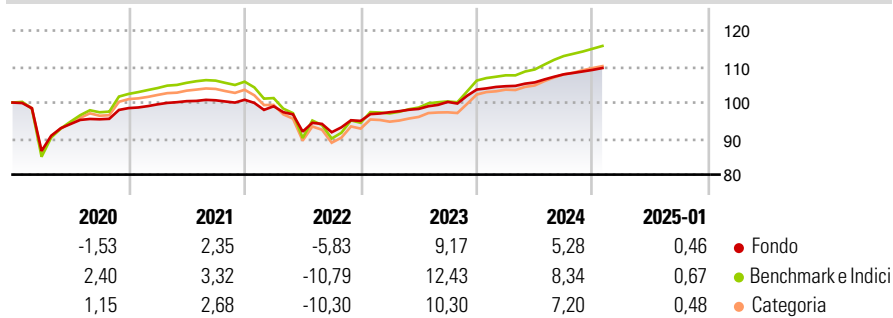
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo la definizione dell'agenzia 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	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	1,33	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	5,27	4,76	2024	0,90	1,02	2,12	1,15
1-Anno	5,65	8,99	7,92	2023	2,54	0,95	1,97	3,43
3-Anni Ann.ti	3,58	4,37	3,38	2022	-1,80	-7,11	-0,20	3,44
5-Anni Ann.ti	1,87	2,91	2,25	2021	1,06	0,88	0,25	0,15
10-Anni Ann.ti	1,78	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

1,82

B

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

0

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

0

8,10

42,58

39,63

2,71

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
Alteara 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	Patrimonio Classe (Mln)	76,29 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.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	ISIN	LU0726357527		
NAV (07/02/2025)	EUR 138,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.342,27 EUR				

(31/12/2024)