

Pictet-EUR Short Term High Yield R 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

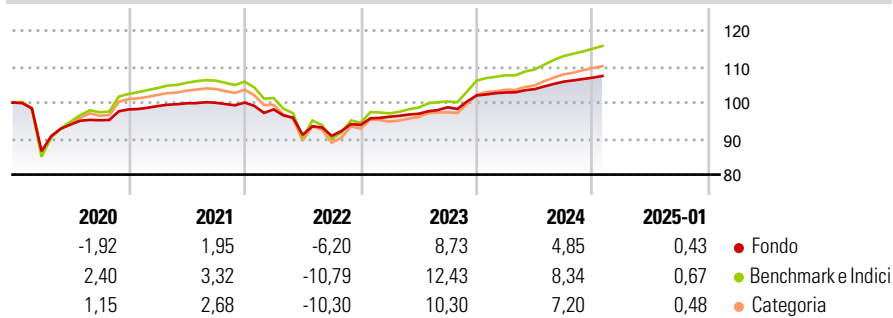
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo la definizione dell'agenzia 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	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	1,23	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	5,27	4,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,23	8,99	7,92	2024	0,80	0,92	2,01	1,05
3-Anni Ann.ti	3,00	4,37	3,38	2023	2,43	0,85	1,86	3,32
5-Anni Ann.ti	1,47	2,91	2,25	2022	-1,89	-7,20	-0,30	3,33
10-Anni Ann.ti	1,38	3,67	2,99	2021	0,96	0,78	0,15	0,05

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alto		
		Bassa	Med	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

1,82

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0,00	0	0,00
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
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	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	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)	470,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 131,16	ISIN	LU0726357873		
Patrimonio Netto (Mln)	1.342,27 EUR				

(31/12/2024)