Pictet-EUR Short Term High Yield R dm EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

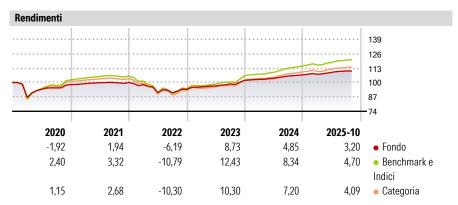
Benchmark Dichiarato

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	3,68	3,47	2025	0,43	1,69	1,07	-
1-Anno	3,86	5,99	5,32	2024	0,80	0,91	2,01	1,04
3-Anni Ann.ti	6,32	9,53	8,37	2023	2,43	0,85	1,87	3,32
5-Anni Ann.ti	3,00	4,30	3,66	2022	-1,89	-7,20	-0,29	3,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	1,37	3,91	3,17	2021	0,97	0,77	0,15	0,05

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,75
Qualità Credito Media	В

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	5,70
0,00	BB	44,14
0,00	В	39,76
	Below B	3,41
	Not Rated	6,99
	0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term	_	3,97
Drax Finco Plc 5.875%	-	1,00
Altarea SCA 1.875%	_	1,00
Techem	_	1,00
TDC Net AS 5.056%	_	0,89
RCS & RDS SA 3.25%	_	0,87
Phoenix Pib Dutch Finance BV	_	0,86
I.M.A. Industria Macchine	_	0,83
Telefonica Europe B V 2.88%	_	0,80
CPUK Finance Limited 4.5%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	258

₩ Governativo	2,02
Societario	92,93
★ Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,78
■ Derivati	-1,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	36,37
Da 4 a 6 cedole	31,14
Da 6 a 8 cedole	17,84
Da 8 a 10 cedole	9,69
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	0,56

34,86 1.34
1,34
.,5.
0,00
0,00
0,00
0,83
0,98

Ana	ara	fica
niiu	y: u	ııvu

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	19/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (30/10/2025)	EUR 82,99
Patrimonio Netto (MIn)	1.483,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	159,20 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0726358095

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-