Pictet-EUR High Yield R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA EUR HY Constnd TR USD EUR

Ilsato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second'ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim'ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell'emittente.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Eurozone High-Yield Rond GR EUR (dove annlicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	3,68	3,47	2025	0,03	2,88	1,21	-
1-Anno	5,29	5,99	5,32	2024	1,75	0,70	3,31	1,56
3-Anni Ann.ti	8,75	9,53	8,37	2023	2,35	1,90	1,77	5,23
5-Anni Ann.ti	2,92	4,30	3,66	2022	-5,23	-10,41	-1,48	4,09
10-Anni Ann.ti	2,33	3,91	3,17	2021	0,05	1,53	0,46	-0,90
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	В
,	, -

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	0,16
0,00	BB	58,75
0,00	В	32,40
	Below B	7,44
	Not Rated	1,25
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term	_	2,16
Electricite de France SA 7.5%	_	1,45
ELO SA 2.875%	_	1,43
Carnival Corporation 5.75%	_	1,14
Rakuten Group Inc. 4.25%	-	1,12
Altice France S.A 4.25%	_	1,11
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,09
Avis Budget Finance plc 7.25%	_	1,08
Takko Fashion GmbH 10.25%	_	0,99
Motel One GmbH 7.75%	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	281

₩ Governativo	2,34
Societario	96,10
⚠ Cartolarizzazioni	0,31
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	27,14
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	23,31
Da 8 a 10 cedole	8,93
Da 10 a 12 cedole	3,59
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,73
da 3 a 5	40,25
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	7,69
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	5,78

Allagialica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	18/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 268,62
Patrimonio Netto (MIn)	497,60 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	61,53 EUR
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133807916

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)