Pictet - Global High Yield HI EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

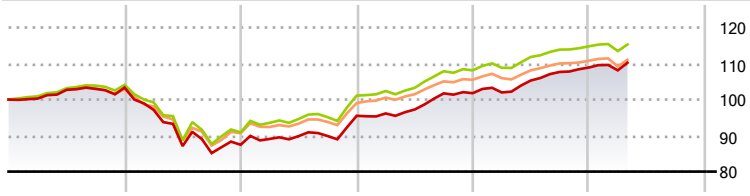
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	3,33	-15,38	9,20	6,58	7,00	1,23	Fondo
	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,43	Benchmark e Indici
	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-0,32	-0,30
6-Mesi	2,32	1,33	1,29
1-Anno	6,55	4,57	4,29
3-Anni Ann.ti	7,24	7,02	6,41
5-Anni Ann.ti	1,72	2,49	1,79
10-Anni Ann.ti	2,59	3,80	2,69

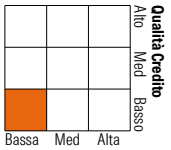
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
2025	0,20	3,25	2,26	1,13
2024	0,69	1,14	4,61	0,04
2023	1,87	0,87	0,01	6,26
2022	-5,98	-10,35	-2,25	2,71

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,16
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,07
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,52
A	0,00	B	38,61
		Below B	11,56
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corporation 5.75%	—	1,11
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,06
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,94
Jazz Securities Designated...	—	0,94
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	0,92
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,92
ContourGlobal Power Holdings...	—	0,90
Avis Budget Finance plc 7.25%	—	0,90
FMG Resources (August 2006)...	—	0,88
Vistra Operations Co LLC...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,45
Da 4 a 6 cedole	37,02
Da 6 a 8 cedole	32,11
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	4,96
Oltre 12 cedole	2,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	37,59
da 5 a 7	21,15
da 7 a 10	11,30
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	1,50
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (15/05/2026)	EUR 124,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	245,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	33,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448623792

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR