

Pictet - Global High Yield HP 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

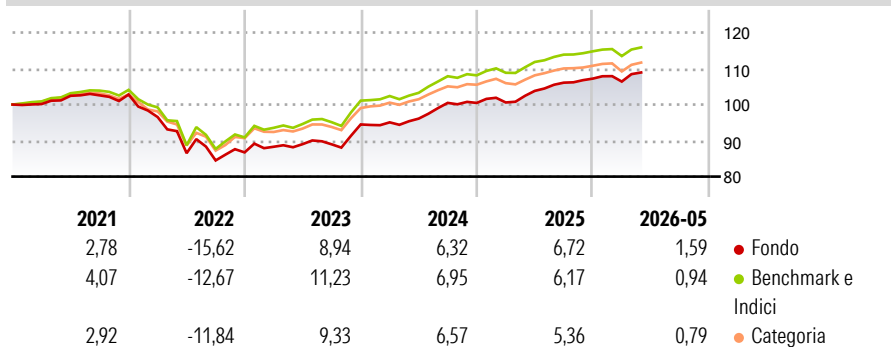
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente 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.

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

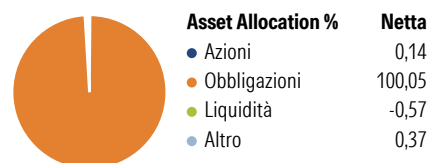
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,09	1,30	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	2,29	1,64	1,22	2025	0,13	3,19	2,20	1,06
1-Anno	6,13	4,86	3,82	2024	0,62	1,09	4,54	-0,01
3-Anni Ann.ti	7,06	7,03	6,40	2023	1,80	0,82	-0,06	6,21
5-Anni Ann.ti	1,39	2,48	1,74	2022	-6,08	-10,40	-2,33	2,65
10-Anni Ann.ti	2,23	3,77	2,69					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,98
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,69
A	0,00	B	37,23
		Below B	12,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corp Ltd. 5.75%	—	1,07
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,02
Sotheby's Inc 8.25%	—	0,99
Jazz Securities Designated...	—	0,92
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	0,89
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,88
Avis Budget Finance plc 7.25%	—	0,87
ContourGlobal Power Holdings...	—	0,87
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,86
Venture Global Plaquemines...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,61
Da 4 a 6 cedole	33,66
Da 6 a 8 cedole	33,76
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	2,10

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,18
da 3 a 5	38,03
da 5 a 7	26,43
da 7 a 10	9,35
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	1,59
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 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.	0,76%
Data di Partenza	09/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0448623875		
NAV (15/06/2026)	EUR 116,11				
Patrimonio Netto (Mln)	254,93 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.