Pictet - Global High Yield I GlobalD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

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

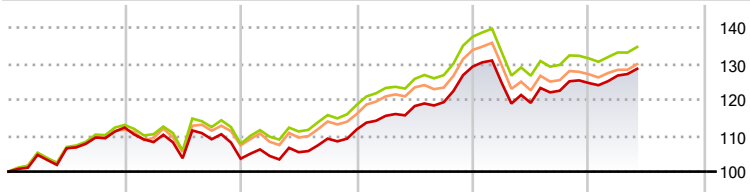
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY TR USD

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	2026-05
Fondo	12,23	-7,70	7,83	15,65	-3,54	3,17
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,13	1,28
6-Mesi	4,79	4,01	3,57
1-Anno	8,16	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	7,20	6,88	5,66
5-Anni Ann.ti	4,61	5,46	4,45
10-Anni Ann.ti	4,50	5,60	4,16

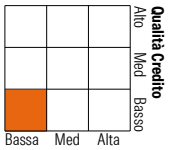
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
2025	-3,53	-4,43	2,83	1,75
2024	3,40	2,34	0,92	8,29
2023	0,74	1,01	3,57	2,32
2022	-3,60	-4,14	5,07	-4,94

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	100,05
Liquidità	-0,57
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 %	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 %	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
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 (15/06/2026)	USD 235,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	254,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	23,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0448623016

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

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 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