

Pictet - Global High Yield R 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

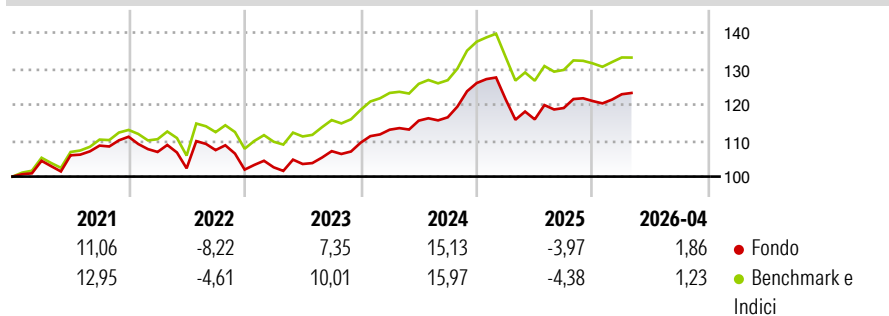
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,65	1,16
6-Mesi	1,65	0,88
1-Anno	4,92	3,37
3-Anni Ann.ti	6,24	6,50
5-Anni Ann.ti	3,86	5,26
10-Anni Ann.ti	3,67	5,69

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-3,64	-4,54	2,72	1,63
2024	3,28	2,23	0,80	8,17
2023	0,63	0,90	3,45	2,21
2022	-3,81	-4,25	4,95	-5,05

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	Patrimonio Classe (Mln)	42,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	09/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0448623362		
NAV (11/05/2026)	USD 201,29				
Patrimonio Netto (Mln)	245,74 USD				

(31/03/2026)