

Pictet - Global High Yield HR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

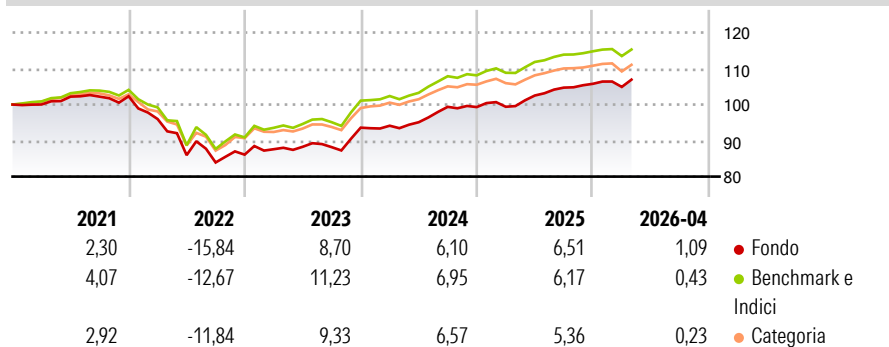
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente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

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

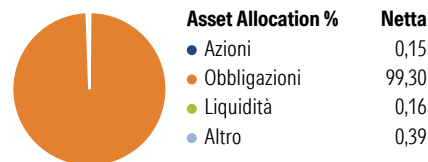
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,04	-0,13	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	2,25	1,46	1,29	2025	0,09	3,13	2,15	1,01
1-Anno	7,24	5,65	5,21	2024	0,57	1,03	4,49	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,85	7,12	6,52	2023	1,75	0,77	-0,11	6,14
5-Anni Ann.ti	1,22	2,55	1,85	2022	-6,17	-10,45	-2,37	2,60
10-Anni Ann.ti	1,82	3,84	2,85					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	15,20 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.	0,97%
Data di Partenza	12/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU0472949915		
NAV (11/05/2026)	EUR 110,14				
Patrimonio Netto (Mln)	245,74 USD				

(31/03/2026)