Pictet - Global High Yield HR dm

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

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

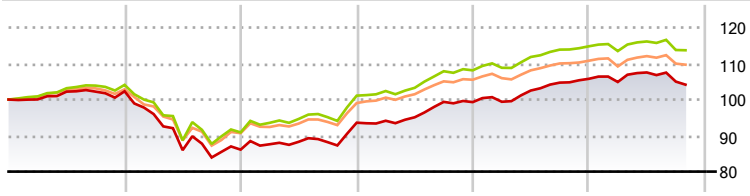
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY TR USD

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	2026-10
Fondo	2,30	-15,85	8,70	6,10	6,51	-1,54
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-1,68	-1,86
6-Mesi	-2,28	-0,91	-1,19
1-Anno	0,13	0,85	0,17
3-Anni Ann.ti	5,97	6,15	5,48
5-Anni Ann.ti	0,42	1,90	1,38
10-Anni Ann.ti	1,19	3,12	2,21

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

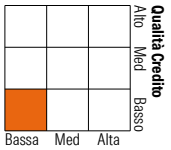
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	2,52	-2,36	-
2025	0,10	3,13	2,15	1,00
2024	0,57	1,03	4,50	-0,07
2023	1,74	0,78	-0,12	6,14
2022	-6,18	-10,46	-2,36	2,59

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	99,44
Liquidità	0,14
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,40
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,20
AA	0,00	BB	54,18
A	0,00	B	33,78
		Below B	11,28
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
TTM Technologies Inc 4%	—	1,15
Jazz Securities Designated...	—	0,96
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	0,95
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,90
Venture Global LNG Inc. 7%	—	0,90
ContourGlobal Power Holdings...	—	0,89
Zenith Arc LLC 8.875%	—	0,89
Venture Global Plaquemines...	—	0,88
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,88
FMG Resources (August 2006)...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,66
Derivati	0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,51
Da 4 a 6 cedole	33,98
Da 6 a 8 cedole	35,78
Da 8 a 10 cedole	14,66
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,92
da 3 a 5	38,97
da 5 a 7	25,20
da 7 a 10	8,05
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	1,70
oltre 30	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (09/11/2026)	EUR 52,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	259,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	26,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0592897721

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
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.