

Pictet - Global High Yield HP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE DM HY ESG Tilt Const TR USD

Morningstar Rating™

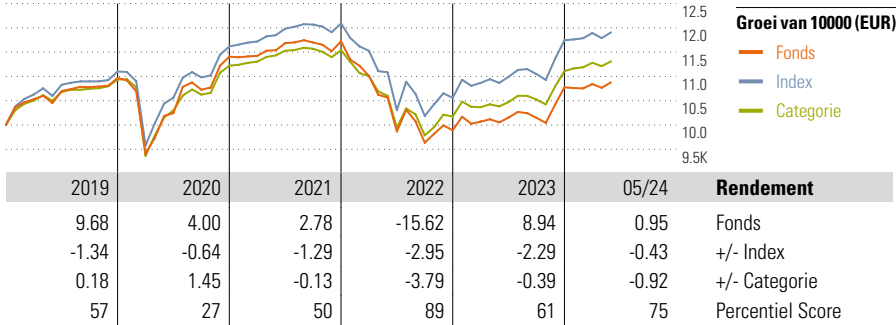
★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment, through income and investment growth. This Fund mainly invests globally in high-yield debt securities and money market instruments, having a minimum credit rating at the time of acquisition, equivalent to “B-” as defined by Standard & Poor’s or an equivalent credit rating from other recognised rating agencies.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	0.93	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	98.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	0.16	0.00
6 Maanden	4.40	-0.37	-0.59
1 jaar	8.20	-1.37	-0.99
3 jr gean.	-1.94	-2.11	-1.28
5 jr gean.	0.80	-1.55	-0.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.62	-	-	-
2023	1.80	0.82	-0.06	6.21
2022	-6.08	-10.40	-2.33	2.65
2021	0.14	2.29	0.12	0.22
2020	-14.24	8.91	4.70	6.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.15	0.00	96.15
Kas/ geldmarkt	45.88	43.90	1.98
Overig	1.87	0.00	1.87

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	4.51	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.32
AA	0.00	BB	59.01
A	0.00	B	34.14
		Below B	5.63
		Geen Rating	0.91

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United Rentals, Inc. 3.875%2031-02-15	1.27
Akelius Residential Property AB...	1.08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%2032-06-01	1.00
Banco de Credito Social Cooperativo S.A....	1.00
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.99
Telefonica Europe B V 6.135%	0.96
Harbour Energy PLC 5.5%2026-10-15	0.94
VMED 02 UK Financing I PLC...	0.94
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	0.93
Iron Mountain Inc. 4.875%2027-09-15	0.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	225
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.02

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.54
3 tot 5 jaar	32.19
5 tot 7 jaar	26.06
7 tot 10 jaar	10.92
10 tot 15 jaar	0.90
15 tot 20 jaar	0.70
20 tot 30 jaar	1.00
Meer dan 30 jaar	6.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	27.08
4% tot 6%	40.11
6% tot 8%	18.83
8% tot 10%	10.11
10% tot 12%	3.27
Meer dan 12%	0.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kyle Kloc	ISIN	LU0448623875		
Aanvangsdatum	31 aug 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 101.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.59				