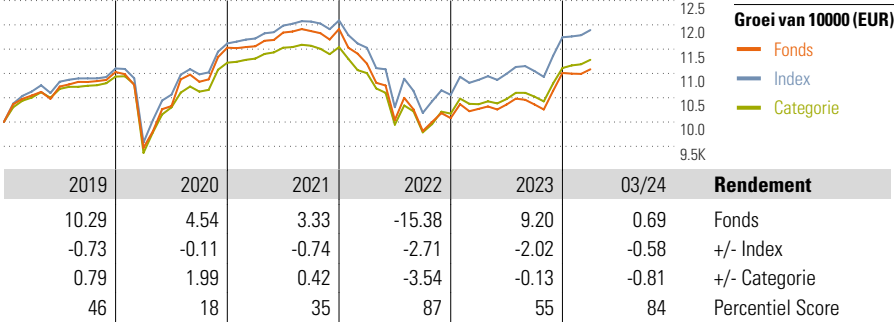


Pictet - Global High Yield HI EUR

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

The Compartment will hold a diversified portfolio, generally composed of below investment grade debt securities of issuers globally, including but not limited to, fixed and variable rate bonds, 144A Bonds and convertible bonds). Investments will mainly consist 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. When there is no...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.94	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	0.94	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	98.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.18	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.16	-0.12	-0.31
6 Maanden	7.89	-0.49	-0.19
1 jaar	6.79	-1.12	-0.93
3 jr gean.	-1.88	-1.84	-1.25
5 jr gean.	0.74	-1.15	-0.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.69	-	-	-
2023	1.87	0.87	0.01	6.26
2022	-5.98	-10.35	-2.25	2.71
2021	0.26	2.43	0.26	0.36
2020	-14.13	9.06	4.84	6.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.37	0.00	99.37
Kas/ geldmarkt	53.21	54.26	-1.06
Overig	1.69	0.00	1.69

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	4.51
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Akelius Residential Property AB...	1.06
La Poste 3.125%	1.00
Banco de Credito Social Cooperativo S.A....	1.00
Altice France S.A 4%2029-07-15	0.96
Harbour Energy PLC 5.5%2026-10-15	0.95
Jazz Securities Designated Activity...	0.94
TTM Technologies Inc 4%2029-03-01	0.91
Koninklijke KPN N.V. 2%	0.89
Murphy Oil USA Inc 5.625%2027-05-01	0.89
Avis Budget Finance plc 7.25%2030-07-31	0.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	251
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.48

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.84
3 tot 5 jaar	31.40
5 tot 7 jaar	27.03
7 tot 10 jaar	11.44
10 tot 15 jaar	0.79
15 tot 20 jaar	0.85
20 tot 30 jaar	0.67
Meer dan 30 jaar	6.31

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	28.11
4% tot 6%	37.58
6% tot 8%	21.81
8% tot 10%	9.06
10% tot 12%	2.76
Meer dan 12%	0.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
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	LU0448623792		
Aanvangsdatum	31 aug 2023				
Koers (29 apr 2024)	EUR 108.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.55				