

Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Eur HY xFi BB-B 1-3Y Cns
TR EUR

Morningstar Rating™

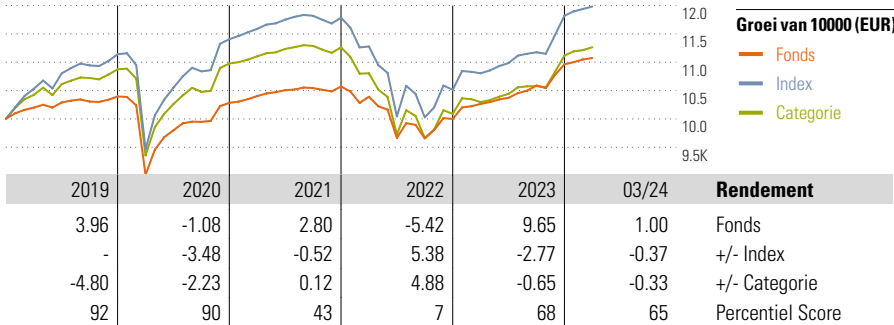
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

This Compartment invests principally in a diversified portfolio of bonds and other – high yield, second quality debt securities, – denominated in EUR or in other currencies as long as the securities are generally hedged in EUR, and – have a minimum rating, at the time of acquisition, equivalent to “B-”, as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating from other recognised rating agencies. When there is no official rating system, the Board of Directors will decide on acquiring transferable securities with...



Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.61	Std Deviatie	4.82
R-kwadraat	94.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.09	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.79	0.09	0.27
6 Maanden	5.16	-2.31	-1.91
1 jaar	7.68	-2.69	-2.08
3 jr gean.	2.00	1.10	1.62
5 jr gean.	1.59	-0.74	-0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.00	-	-	-
2023	2.65	1.06	2.09	3.54
2022	-1.71	-7.00	-0.08	3.56
2021	1.17	0.99	0.36	0.26
2020	-13.32	8.75	1.51	3.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.87	5.94	84.93
Kas/ geldmarkt	32.14	17.87	14.27
Overig	0.80	0.00	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	1.90	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
BBB	8.22
AA	0.00
BB	46.68
A	5.99
B	37.18
Below B	2.32
Geen Rating	-0.39

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z	5.99
ZF Finance GmbH 3%2025-09-21	1.29
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.01
Crown European Holdings S.A....	0.97
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%2026-09-15	0.91
RCS & RDS SA 2.5%2025-02-05	0.90
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.84
Volkswagen International Finance N.V....	0.80
Forvia SE 2.75%2027-02-15	0.78
Nexi S.p.A. 1.625%2026-04-30	0.77
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	231
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.27

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	57.13
3 tot 5 jaar	30.72
5 tot 7 jaar	2.19
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	1.42

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.60
0% tot 4%	49.91
4% tot 6%	21.08
6% tot 8%	15.70
8% tot 10%	9.39
10% tot 12%	2.69
Meer dan 12%	0.62

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	30 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Prashant Agarwal	ISIN	LU0726357444		
Aanvangsdatum	30 jan 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 138.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 385.03				