Pictet-EUR High Yield I dy

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

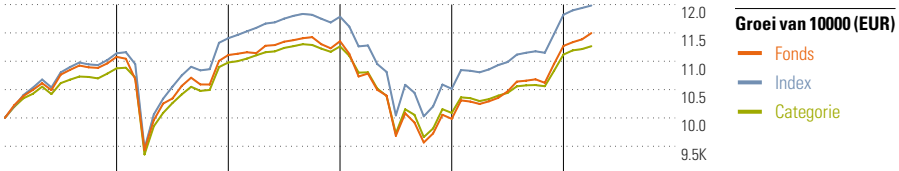
Benchmark van het fonds
ICE BofA EUR HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is hoofdzakelijk beleggen in hoogrentende vastrentende instrumenten luidend in EUR. Twee derde van de activa van het fonds moet worden belegd in vastrentende instrumenten met een rating van ten minste B-. Rendement wordt behaald via de grondige analyse van ons speciale kredietteam binnen een kader van nauwgezette risicobeheersing. De basisvaluta is de EUR en er zijn eveneens aandelenklassen met afgedekt valutarisico in CHF beschikbaar.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
10.77	0.30	2.19	-12.06	12.88	2.02	Fonds
-	-2.10	-1.13	-1.27	0.45	0.64	+/- Index
2.01	-0.85	-0.49	-1.77	2.57	0.68	+/- Categorie
22	72	65	75	9	20	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.95	Std Deviatie	7.35
R-kwadraat	97.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.29	10-jr Risico	Gem

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

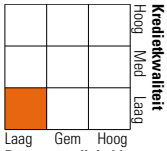
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.37	0.74	0.83
6 Maanden	8.31	0.33	1.08
1 jaar	11.63	0.95	1.80
3 jr gean.	0.61	-0.31	0.23
5 jr gean.	1.58	-0.77	-0.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.02	-	-	-
2023	2.62	2.17	2.04	5.51
2022	-5.03	-10.18	-1.22	4.36
2021	0.30	1.81	0.71	-0.63
2020	-14.81	9.61	2.39	4.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.59	3.81	91.78
Kas/ geldmarkt	14.83	9.30	5.53
Overig	2.69	0.00	2.69

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	3.12
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	2.29
AA	0.00	BB	60.12
A	2.49	B	32.42
		Below B	6.13
		Geen Rating	-3.44

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z	2.49
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.68
Iqvia Inc 1.75%2026-03-15	1.29
Phoenix PIB Finance B.V. 2.375%2025-08-05	1.15
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.14
ZF Finance GmbH 3%2025-09-21	1.08
Altice France S.A 4.25%2029-10-15	1.03
Commerzbank AG 6.75%2033-10-05	0.98
Veolia Environnement S.A. 2.25%	0.98
Electricite de France SA 6%	0.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	258
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.77

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.58
3 tot 5 jaar	36.51
5 tot 7 jaar	18.42
7 tot 10 jaar	9.45
10 tot 15 jaar	1.07
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	7.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.06
0% tot 4%	41.83
4% tot 6%	25.65
6% tot 8%	21.81
8% tot 10%	8.61
10% tot 12%	1.07
Meer dan 12%	0.97

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	3 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kyle Kloc	ISIN	LU0953041257		
Aanvangsdatum	31 aug 2023				
Koers (25 apr 2024)	EUR 197.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.70				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.