

Pictet-EUR High Yield R

Morningstar® Category Index

Bloomberg Barclays Pan Euro High Yield
Euro TR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

ICE BofA EUR HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

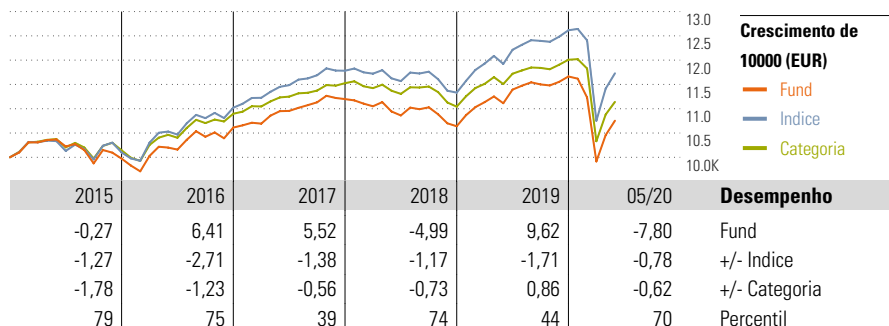
★ ★ ★

Categoria Morningstar™

Obrigações Alto Rend. EUR

Política de investimento

Este subfundo investe pelo menos dois terços dos seus activos líquidos numa carteira diversificada de obrigações e de obrigações convertíveis de segunda qualidade com um rating mínimo equivalente a B- e de elevado rendimento, dentro dos limites permitidos pelas restrições ao investimento. Os investimentos de segunda qualidade podem apresentar, comparativamente com investimentos em títulos de devedores de primeira ordem, um rendimento superior à média mas um risco igualmente mais elevado em relação com a solvabilidade...



Medidas de Risco

Alfa	-1,33	Rácio de Sharpe	0,02
Beta	0,90	Desv.Padrão(3a.)	8,69
R²	98,03		
Rácio de informação	-0,93		
Tracking Error	1,52		

Cálculos usando o BBqBarc Pan Euro HY Euro TR EUR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

3 meses	0,20	-1,26	0,15
6 meses	-4,08	-0,57	-0,27
1 ano	-0,82	-1,66	-0,74
3 anos anualiz.	0,42	-1,34	-0,27
5 anos anualiz.	1,50	-1,88	-0,94

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas	Remunerações tipicamente mais altas
--------------------------------------	-------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	106,00	9,98	96,02
Liquidez	22,57	19,96	2,61
Outro	1,38	0,00	1,38

Morningstar Fixed Income Style Box™

	Baixa	Média	Alta
Alta			
Média			
Baixa			

Qualidade

creditticia			
AAA	0,00	BBB	3,97
AA	0,00	BB	62,83
A	1,24	B	16,51
		Inferior a B	8,99
		Sem rating	6,45

Dados a 30 abr 2020

As 10 maiores posições

ALTICE FRANCE S.A. 5.88%2027-02-01	2,27
Telefonica Europe B V 5.88%	2,13
Altice Luxembourg S.A. 8%2027-05-15	2,08
Telecom Italia Finance S.A....	1,82
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1,82
<hr/>	
Salini Impregilo 3.75%2021-06-24	1,75
Netflix, Inc. 4.62%2029-05-15	1,68
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1,58
Vodafone Group plc 3.1%2079-01-03	1,49
Cirsa Finance International S.a.r.l....	1,42
<hr/>	
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	234
% de ativos nas 10 maiores posições	18,04

Maturidades

1 a 3	9,00
3 a 5	25,27
5 a 7	38,09
7 a 10	15,11
10 a 15	4,94
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mais de 30	6,18

Cupões

Cupõe 0	9,18
0 a 4	47,59
4 a 6	29,62
6 a 8	12,94
8 a 10	0,68
10 a 12	0,00
Mais de 12	0,00

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	18 dez 2001	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Andrew Wilmont	Isin	LU0133807916		
Data de recrutamento	1 fev 2019				
VL (8 jun 2020)	EUR 233,38				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 403,92				