# **PWM Funds - Flexible Dynamic EUR A EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	63,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

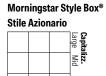
lendimenti						
						145
						130
		~				115
						100
. *						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 70
<b>2020</b> 7,62	<b>2021</b> 10,79	<b>2022</b> -13,92	<b>2023</b> 7,93	<b>2024</b> 10,81	- 1	-70 ● Fondo
					2025-10	
7,62	10,79	-13,92	7,93	10,81	<b>2025-10</b> 1,74	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	6,08	6,44	2025	-4,51	0,85	3,57	-
1-Anno	0,88	5,68	5,63	2024	5,12	1,27	0,41	3,67
3-Anni Ann.ti	5,69	8,05	7,13	2023	1,14	2,69	-0,28	4,21
5-Anni Ann.ti	2,95	5,42	4,52	2022	-6,30	-7,29	-0,34	-0,57
10-Anni Ann.ti	2,41	4,94	3,38	2021	3,43	3,18	1,64	2,13
Rendimenti aggiornati al 24/11/:	2025							

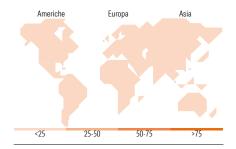
#### Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Fondo
0,00
0,00
0,00
Fondo

Fixed Income Sector Weightings % Fond	
₩ Governativo 0,0	00
O Societario 0,0	00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni 0,0	00
Enti Locali 0,0	00
Liquidità ed equivalenti 0,0	00
Derivati 0,0	00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (MIn)	83,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	05/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/11/2025)	EUR 154,08	ISIN	LU0081701939		
Patrimonio Netto (MIn)	_				