

# PWM Funds - Flexible Conservative EUR A EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

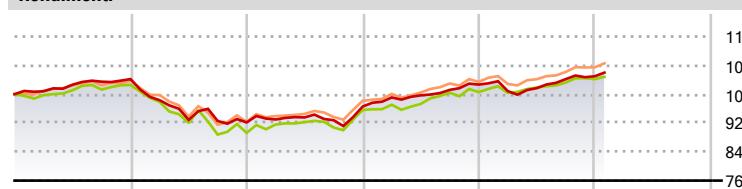
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**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 (ADR), GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments.

**Rendimenti**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

4,18	-11,55	4,80	6,30	2,26	0,96
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

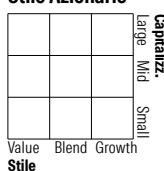
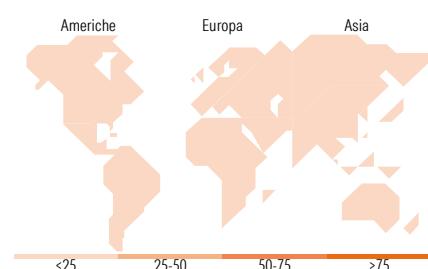
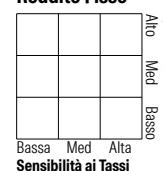
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	61,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**1,01**
**1,89**
**2026**
**-**
**6-Mesi**
**2,92**
**4,27**
**2025**
**-1,75**
**0,80**
**2,47**
**0,76**
**1-Anno**
**3,26**
**3,93**
**2024**
**2,60**
**0,59**
**1,52**
**1,46**
**3-Anni Ann.ti**
**4,90**
**5,35**
**2023**
**0,88**
**0,61**
**-0,83**
**4,11**
**5-Anni Ann.ti**
**1,01**
**1,80**
**2022**
**-5,62**
**-5,54**
**-0,34**
**-0,44**

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**● Ciclico**

0,00

**● Sensibile**

0,00

**● Difensivo**

0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**■ Governativo**

0,00

**■ Societario**

0,00

**■ Cartolarizzazioni**

0,00

**■ Enti Locali**

0,00

**■ Liquidità ed equivalenti**

0,00

**■ Derivati**

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 - Emergenti

-

**Anagrafica**

Società di Gestione

Banque Pictet &amp; Cie SA

Patrimonio Classe (Mln)

58,18 EUR

Investimento Min. Ingresso

Telefono

(09/02/2026)

Investimento Min. Successivo

Web

www.pictet.com

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Data di Partenza

05/02/2010

EUR

Spese correnti

Nome del Gestore

Valuta del Fondo

Si

Commissione di incentivo

Data Inizio Gestione

UCITS

Acc

NAV (09/02/2026)

Inc/Acc

LU0095672597

Patrimonio Netto (Mln)

ISIN