# **PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc**

### Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

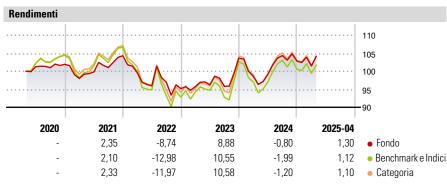
#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate 1-10 Y TR

# Morningstar Rating™

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	1,67	0,69	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	0,65	0,69	2025	-1,36	-	-	-
1-Anno	8,06	6,32	6,64	2024	-4,89	0,57	5,27	-1,48
3-Anni Ann.ti	2,42	2,23	2,50	2023	0,56	0,56	-0,47	8,18
5-Anni Ann.ti	0,82	0,19	0,76	2022	-4,54	-3,58	0,99	-1,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/04/2	- 025	-	-	2021	-3,83	1,82	1,25	3,24

#### Portafoglio -

**Asset Allocation %** Netta

**Fixed Income** 

Style Box™ Qualità Credito
Alto Med Ba Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	_

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	_

NAV (30/04/2025) Patrimonio Netto (MIn) CHF 92,12

Patrimonio Classe (Mln)	7,42 CHF
(30/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132618435

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-