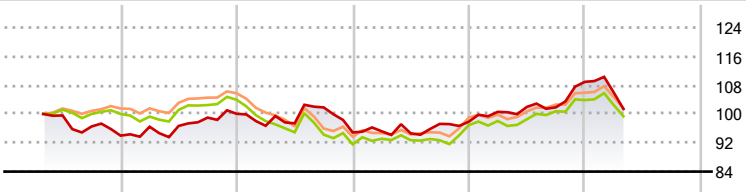
PWM Funds - Global Corporate Defensive A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate 1-10 Y TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	6,45	-5,18	3,13	11,32	-6,91	Fondo
-	3,94	-11,92	5,83	7,18	-4,34	Benchmark e Indici
-	3,98	-11,14	5,40	7,06	-4,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,11	-5,08	-5,02
6-Mesi	-2,04	-1,57	-1,53
1-Anno	0,90	1,60	1,80
3-Anni Ann.ti	0,66	0,74	0,68
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,12	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	-	-	-
2024	2,81	1,35	-0,10	6,94
2023	0,34	-0,60	2,77	0,61
2022	-3,32	0,71	4,53	-6,83
2021	2,64	0,21	2,39	1,07

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	USD 105,41
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	53,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132616140

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.