PWM Fund - Credit Allocation D USD Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark LISD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	68,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-
Pagati ou Marningetar Clah	al Cara Dana	CD Hadaad HCD (days appl	ioohilo\



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,25	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	0,46	2,11	2025	-2,97	-6,18	2,80	-
1-Anno	-2,54	-7,05	-5,21	2024	2,84	0,75	-0,02	10,01
3-Anni Ann.ti	2,57	0,66	2,65	2023	-0,46	-0,53	1,11	1,47
5-Anni Ann.ti	4,00	0,67	2,70	2022	-0,63	2,11	7,31	-6,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,21	0,83	1,99	0,89
Rendimenti aggiornati al 10/12/20	25							

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Credito

Bassa Med Alta

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 Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

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

Fondo

Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (MIn)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
29/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.pictet.com 29/04/2020	- (10/12/2025) www.pictet.com Domicilio 29/04/2020 Valuta del Fondo	- (10/12/2025) www.pictet.com Domicilio LUSSEMBURGO 29/04/2020 Valuta del Fondo USD	- (10/12/2025) Investimento Min. Successivo www.pictet.com Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R. 29/04/2020 Valuta del Fondo USD Spese correnti

Inc

LU2155356814

NAV (10/12/2025) USD 108,20 Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

Inc/Acc

ISIN