

PWM Fund - Credit Allocation HD CHF Acc

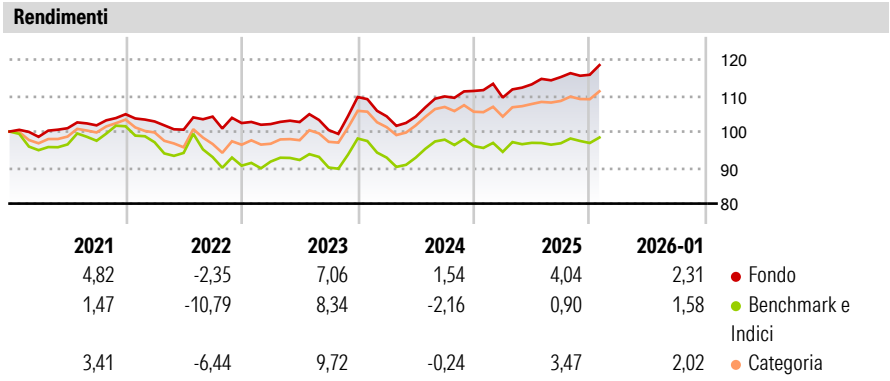
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	No benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	2,94	4,15	2025	-1,64	3,34	1,79	0,56
1-Anno	6,12	3,31	6,29	2024	-4,89	-0,11	5,41	1,38
3-Anni Ann.ti	4,81	2,51	3,97	2023	-0,27	0,55	-2,17	9,14
5-Anni Ann.ti	3,28	-0,10	1,66	2022	-1,92	-2,23	3,61	-1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Societario	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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		

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 105,18	ISIN	LU2155357036		
Patrimonio Netto (Mln)	-				