

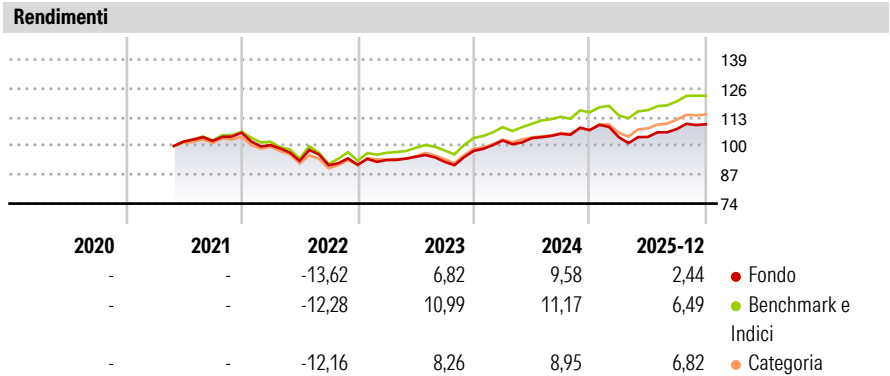
PWM Funds - Balanced EUR S

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the compartment PWM Funds – Responsible Balanced EUR (hereafter the "Compartment") is to provide balance between capital growth and the preservation of real value in the long term by offering an exposure to shares and bonds worldwide including emerging markets, through a wide-ranging allocation that reflects Pictet Group's blended investment strategy, with a Euro reference currency point of view.

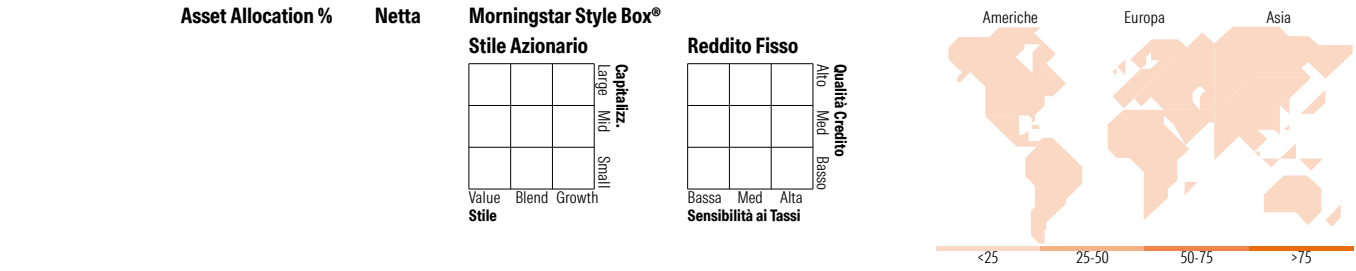
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,79	5,56	7,81	2025	-2,98	0,10	3,42	1,98
1-Anno	3,02	6,23	8,30	2024	4,79	1,02	1,89	1,59
3-Anni Ann.ti	5,81	8,58	7,94	2023	2,30	1,57	-2,41	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-7,10	-2,13	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -



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

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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 467 1717666	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 113,31	ISIN	LU1785456390		
Patrimonio Netto (Mln)	-				