PWM Funds - Balanced EUR S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

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.

endimenti						
						139
						126
						113
		\		<u> </u>		100
						87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-13,62	6,82	9,58	2,64	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e
						Indici

Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,57		
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,63	3,54	Trimestrali %	ų.	QZ	CP	Q4
6-Mesi	5,22	6,08	6,44	2025	-2,98	0,10	3,42	-
1-Anno	1,24	5,68	5,63	2024	4,79	1,02	1,89	1,59
3-Anni Ann.ti	5,21	8,05	7,13	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	-	-	-	2021	-	-	0,31	3,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

₩ Governativo	0.00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
७ Ciclico	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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	18,93 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Telefono	+352 467 1717666	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785456390		
NAV (27/11/2025)	EUR 110,77				
Patrimonio Netto (MIn)	=				