

PWM Funds - Balanced EUR S

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

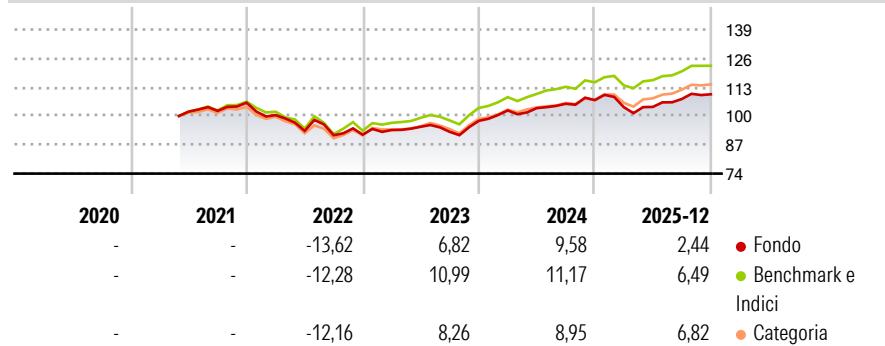
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



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

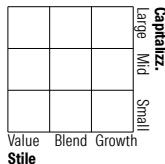
Portafoglio -

Asset Allocation %

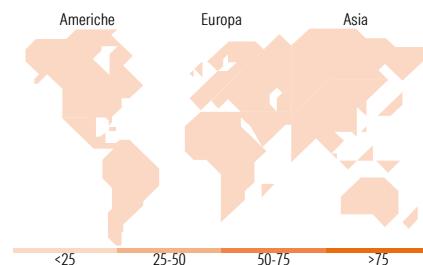
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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 - Emergenti	-

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 171766	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785456390		
NAV (28/01/2026)	EUR 113,31				
Patrimonio Netto (Mln)	-				