PWM Fund - Credit Allocation HA EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

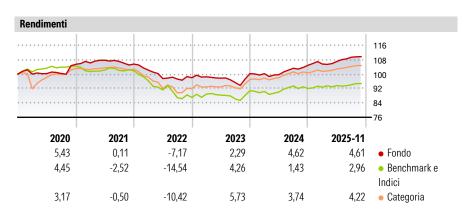
Morningstar Rating™

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	67,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Glob	al Coro Rono	GR Hadgad ELIR (days appli	cahila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-0,17	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	1,18	2,23	2025	0,68	1,36	2,21	-
1-Anno	5,44	1,79	3,67	2024	0,01	-0,59	3,59	1,58
3-Anni Ann.ti	3,45	1,88	4,01	2023	0,52	-0,78	-2,54	5,23
5-Anni Ann.ti	0,85	-2,03	0,12	2022	-3,18	-4,58	-0,30	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,70	1,44	-0,69	-1,32
Rendimenti aggiornati al 10/12/202	5							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E Mad Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

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

Anagratica					
Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	=	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	21/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

EUR 113,99 NAV (10/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

Inc/Acc Acc ISIN LU1785455079