PWM Fund - Credit Allocation HC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

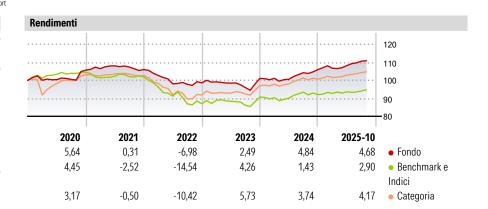
Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	GR Hedged FUR (dove applic	ahila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	1,96	3,02	2025	0,73	1,40	2,25	-
1-Anno	6,80	1,94	4,10	2024	0,06	-0,53	3,64	1,64
3-Anni Ann.ti	3,94	2,31	4,42	2023	0,56	-0,73	-2,48	5,28
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,91	0,24	2022	-3,13	-4,54	-0,23	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,75	1,49	-0,63	-1,28
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	5							

Portafoglio

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

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	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (MIn)	34,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	=	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	21/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

LU1785455236

EUR 115,71

ISIN