PWM Funds - Balanced EUR G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56	
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,47 10,75 -14,30 5,96 8,71 1,97 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	6,08	6,44	2025	-3,17	-0,10	3,22	-
1-Anno	0,43	5,68	5,63	2024	4,60	0,81	1,68	1,38
3-Anni Ann.ti	4,37	8,05	7,13	2023	2,09	1,37	-2,60	5,13
5-Anni Ann.ti	2,20	5,42	4,52	2022	-5,46	-7,29	-2,32	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,87	2,99	0,11	3,41
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

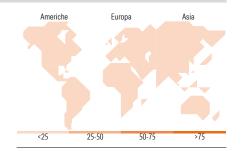
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta







Settore	%
	0,00
ri	-
zionari	-
	Settore ri zionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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 (Mln)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 1717666	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785456127		
NAV (27/11/2025)	EUR 119,02				
Patrimonio Netto (MIn)	=				