

PWM Funds - Flexible Dynamic EUR A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

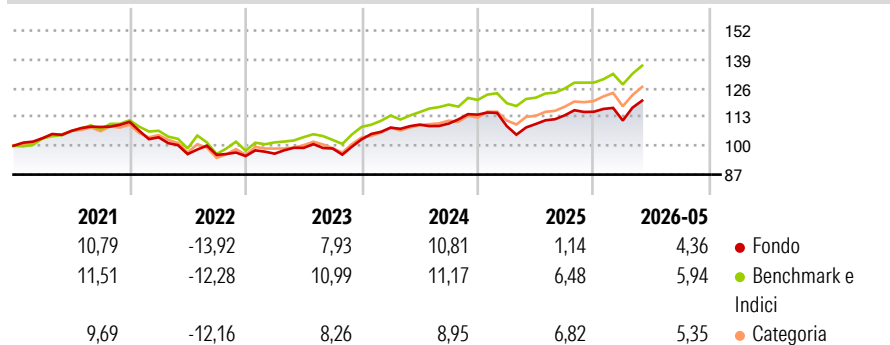
The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITs); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	7,45	7,14
6-Mesi	4,61	6,24	6,65
1-Anno	10,19	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,31	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,52	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,86	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,43	-	-	-
2025	-4,51	0,85	3,57	1,41
2024	5,12	1,27	0,41	3,67
2023	1,14	2,69	-0,28	4,21
2022	-6,30	-7,29	-0,34	-0,57

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

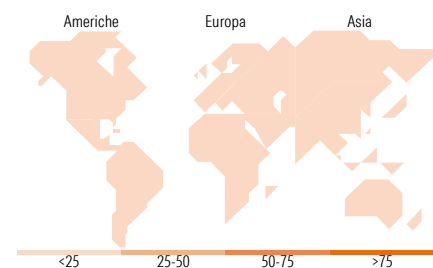
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	05/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 161,94	ISIN	LU0081701939		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.