PWM Funds - Flexible Conservative EUR A EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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 debt securities up to 40%), including Money Market Instruments.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	63,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,54 4,18 -11,55 4,80 6,30 2,00 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	2,05	3,30	2025	-1,75	0,80	2,47	-
1-Anno	0,89	2,19	2,42	2024	2,60	0,59	1,52	1,46
3-Anni Ann.ti	3,77	4,26	4,99	2023	0,88	0,61	-0,83	4,11
5-Anni Ann.ti	0,96	0,80	1,79	2022	-5,62	-5,54	-0,34	-0,44
10-Anni Ann.ti	1,47	1,97	1,91	2021	0,79	1,83	0,81	0,70
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

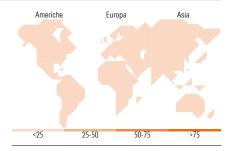
Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

℃ Ciclico	0.00
w Sensibile	0.00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Conjutario	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 (MIn)	66,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	05/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2025)	EUR 132,30	ISIN	LU0095672597		