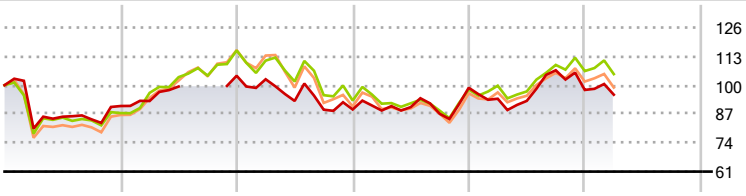
PWM Funds - Global REITs Selection HI CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-9,42	23,42	-14,60	11,00	-1,00	-2,19	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-1,29	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-2,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-9,56	-9,48
6-Mesi	-10,31	-12,40	-13,65
1-Anno	1,96	4,09	-0,17
3-Anni Ann.ti	-2,31	-5,47	-7,53
5-Anni Ann.ti	5,01	3,11	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

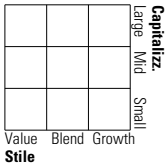
Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-	-	-
2024	-5,02	-1,04	14,88	-8,31
2023	-0,55	1,75	-3,38	13,52
2022	-1,53	-9,54	-4,23	0,11
2021	2,50	7,04	-	-

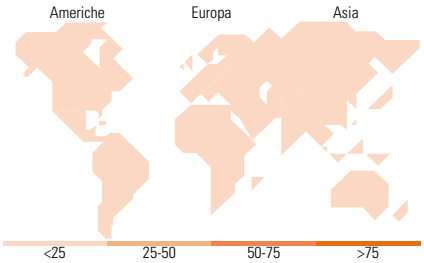
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/03/2025)	CHF 98,93
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	4,33 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1865303819

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.