

PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate 1-10 Y TR

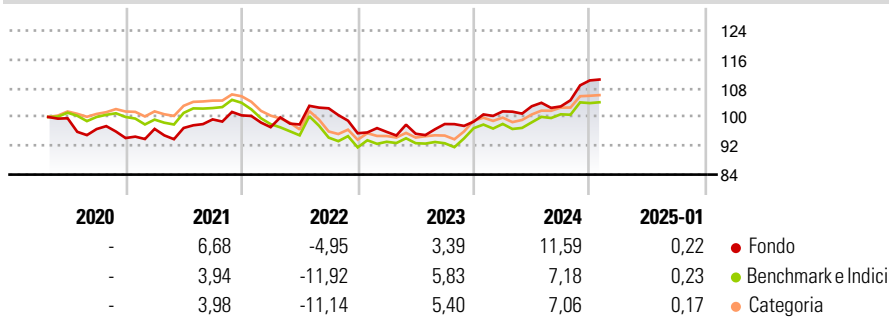
USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	4,16	4,75	2024	2,88	1,41	-0,05	7,01
1-Anno	9,73	6,89	7,48	2023	0,39	-0,53	2,83	0,68
3-Anni Ann.ti	4,41	1,71	2,10	2022	-3,26	0,77	4,58	-6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,69	0,27	2,45	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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 Obbligazionari		-

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

Scadenze % Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2132617031		
NAV (04/02/2025)	USD 105,04				
Patrimonio Netto (Mln)	-				