PWM Funds - Global Corporate D USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

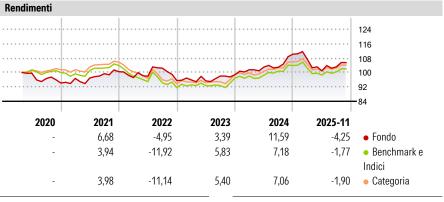
Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato Bloomberg Global Aggregate 1-10 YTR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The choice of investments will neither be limited to a geographic sector (including emerging countries up to 45% of the net assets of the Compartment), a particular sector of economic activity or a given currency.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR USD (dove applica	ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,07	0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	1,65	1,68	2025	-2,67	-5,87	2,20	-
1-Anno	-5,35	-3,60	-3,72	2024	2,88	1,41	-0,05	7,01
3-Anni Ann.ti	2,20	2,14	2,39	2023	0,39	-0,53	2,83	0,68
5-Anni Ann.ti	1,81	0,07	0,33	2022	-3,26	0,77	4,58	-6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,69	0,27	2,45	1,13
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**

Sensibilità ai Tassi

Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Drimi 10 Titali gul Datrimonio		0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 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

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

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Foliao

Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (MIn)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
14/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
-	Inc/Acc	Acc		
	www.pictet.com	- (11/12/2025) www.pictet.com Domicilio 14/04/2020 Valuta del Fondo - UCITS	- (11/12/2025) www.pictet.com	- (11/12/2025) Investimento Min. Successivo www.pictet.com Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R. 14/04/2020 Valuta del Fondo USD Spese correnti - UCITS Si Commissione di incentivo

LU2132617031

USD 111,57

ISIN