

PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Inc

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

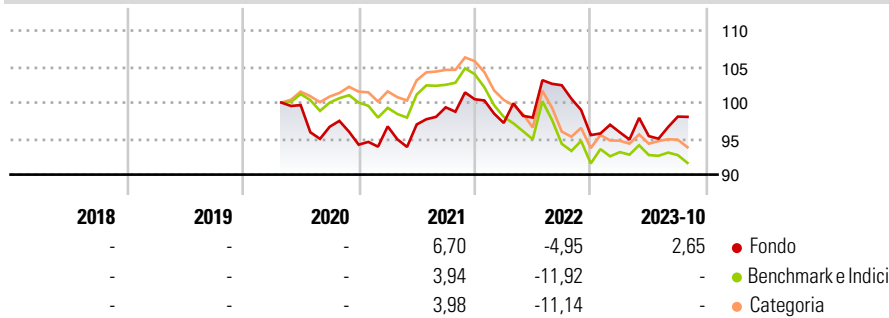
Morningstar Rating™

Senza 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	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	1,79	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	4,16	4,75	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,42	6,89	7,48	2023	0,40	-0,55	2,84	-
3-Anni Ann.ti	0,18	1,71	2,10	2022	-3,27	0,77	4,58	-6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,69	0,28	2,45	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/11/2023

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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(16/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/11/2023)	USD 91,41	ISIN	LU2132617205		
Patrimonio Netto (Mln)	-				