

PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate 1-10 Y TR

USD

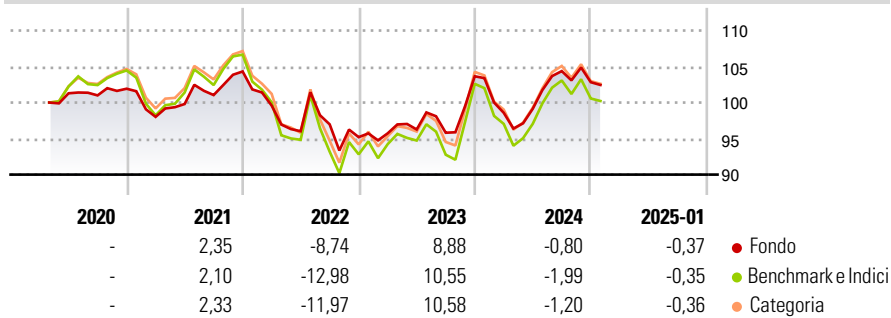
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-1,49	-1,15	2024	-4,89	0,57	5,27	-1,48
1-Anno	0,32	-0,33	0,09	2023	0,56	0,56	-0,47	8,18
3-Anni Ann.ti	1,19	0,22	0,77	2022	-4,54	-3,58	0,99	-1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,83	1,82	1,25	3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fondo

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2132618435		
NAV (04/02/2025)	CHF 91,64				
Patrimonio Netto (Mln)	-				