PWM Funds - Global Corporate HD CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged CHF Usato nel Report

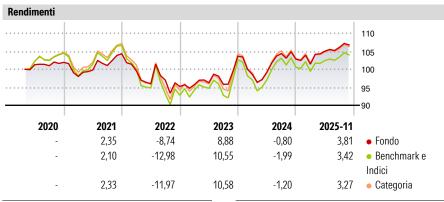
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Corporate Bond GR

Morningstar Rating™

Bloomberg Global Aggregate 1-10 YTR USD

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)		
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	al Cornorate	Bond GR Hedged CHF (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,86	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	1,60	1,80	2025	-1,36	3,55	1,01	-
1-Anno	0,97	0,07	0,31	2024	-4,89	0,57	5,27	-1,48
3-Anni Ann.ti	3,28	2,66	3,20	2023	0,56	0,56	-0,47	8,18
5-Anni Ann.ti	0,80	-0,31	0,26	2022	-4,54	-3,58	0,99	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,83	1,82	1,25	3,24
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (11/12/2025)

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™						
Qualit Alto						
			Qualità Credito Alto Med I			
			Basso			
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

Fived Income Conton Mainblines 0/

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali				
Nome	Settore	%		
% Primi 10 Titoli cul Patrimonio		በ በበ		

% 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

Scauelize %	ruliuu

-
-
0,49%
0,37%
=

LU2132618435

Inc/Acc

ISIN

CHF 93,83