

PWM Funds - Global Corporate Defensive A 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

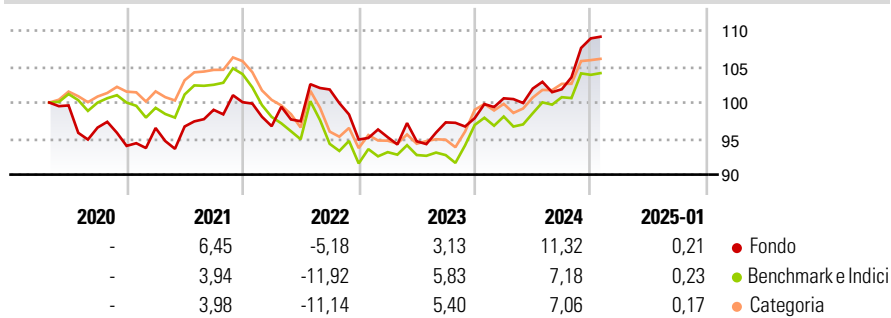
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	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	6,07	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	4,16	4,75	2024	2,81	1,35	-0,10	6,94
1-Anno	9,47	6,89	7,48	2023	0,34	-0,60	2,77	0,61
3-Anni Ann.ti	4,16	1,71	2,10	2022	-3,32	0,71	4,53	-6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,64	0,21	2,39	1,07
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

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)	56,44 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	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2132616140		
NAV (04/02/2025)	USD 103,89				
Patrimonio Netto (Mln)	-				