PWM Funds - Global Corporate A USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
ad GR Bloomberg Global Aggregate 1-10 YTR USD

Morningstar Rating™

++++

Morningstar Global Corporate Bond GR USD

Usato nel Report

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 | 0 | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | 87,79 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Corporate | Bond GR USD (dove applica | bile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,28 | -0,07 | 0,16 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,65 | 1,68 | 2025 | -2,73 | -5,91 | 2,13 | - |
| 1-Anno | -5,58 | -3,60 | -3,72 | 2024 | 2,81 | 1,35 | -0,10 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 2,14 | 2,39 | 2023 | 0,34 | -0,60 | 2,77 | 0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | 0,07 | 0,33 | 2022 | -3,32 | 0,71 | 4,53 | -6,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,64 | 0,21 | 2,39 | 1,07 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio -

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| i itoli principali | | |
|----------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ਜ਼ 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 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Banque Pictet & Cie SA | Patrimonio Classe (MIn) | 37,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pictet.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 28/04/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |

LU2132616140

USD 110,13

ISIN