

PWM Fund - Credit Allocation HD CHF Acc

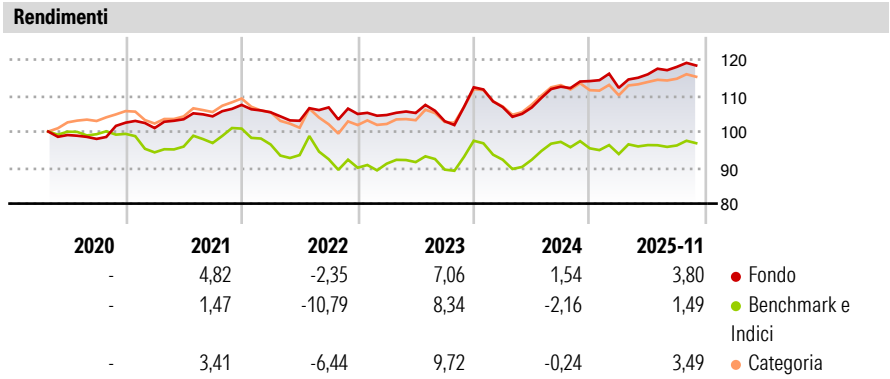
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	No benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	67,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,71	-0,35	2025	-1,64	3,34	1,79	-
6-Mesi	2,80	0,51	1,91	2024	-4,89	-0,11	5,41	1,38
1-Anno	2,79	-1,35	1,28	2023	-0,27	0,55	-2,17	9,14
3-Anni Ann.ti	3,44	1,27	3,29	2022	-1,92	-2,23	3,61	-1,72
5-Anni Ann.ti	2,80	-0,81	1,18	2021	-1,46	2,42	0,79	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

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	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	CHF 104,14	ISIN	LU2155357036		
Patrimonio Netto (Mln)	-				