

PWM Fund - Credit Allocation HD CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

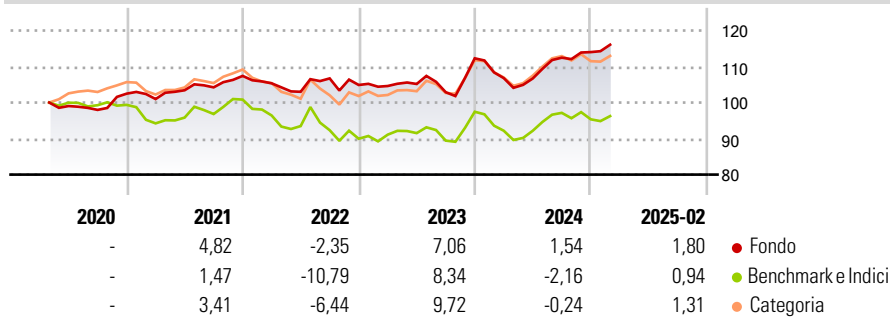
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	54,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	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	-0,99	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	-5,57	-4,06	2024	-4,89	-0,11	5,41	1,38
1-Anno	5,08	-0,81	0,40	2023	-0,27	0,55	-2,17	9,14
3-Anni Ann.ti	1,53	-1,65	0,71	2022	-1,92	-2,23	3,61	-1,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,46	2,42	0,79	3,05

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

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)	13,76 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	29/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2155357036		
NAV (05/03/2025)	CHF 102,31				
Patrimonio Netto (Mln)	-				