

PWM Fund - Credit Allocation HD EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	67,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,12	0,21
6-Mesi	3,40	0,86	2,00
1-Anno	5,97	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	4,00	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	1,38	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	1,49	2,31	-
2024	0,15	-0,45	3,72	1,73
2023	0,66	-0,66	-2,39	5,36
2022	-3,04	-4,46	-0,15	0,91
2021	0,80	1,58	-0,55	-1,20

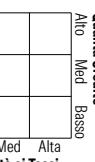
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Scadenze %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,88%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/12/2025)	EUR 111,98	ISIN	LU2155356905	
Patrimonio Netto (Mln)	-			