

PWM Funds - Global Corporate B USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

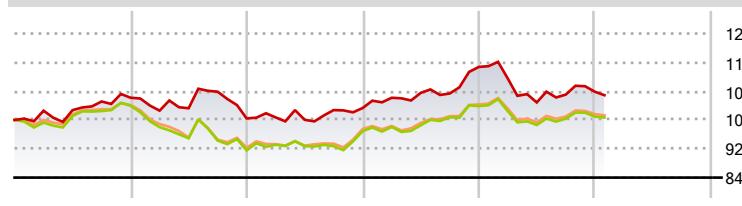
Bloomberg Global Aggregate 1-10YTR USD

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|------|--------|------|-------|-------|---------|----------------------|
| 6,18 | -5,41 | 2,87 | 11,04 | -5,99 | -0,90 | ● Fondo |
| 3,94 | -11,92 | 5,83 | 7,18 | -2,81 | -0,24 | ● Benchmark e Indici |
| 3,98 | -11,14 | 5,40 | 7,06 | -2,72 | -0,35 | ● Categorie |

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -0,13 | 0,43 | 86,54 | -0,11 | 4,18 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | -0,12 | 6,36 | Basso | Basso | - |
| | | | | | |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,55 | -0,29 | -0,40 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,41 | 1,30 | 1,20 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -7,18 | -3,31 | -3,73 | 2025 | -2,78 | -5,98 | 2,08 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,65 | 2,66 | 2,75 | 2024 | 2,75 | 1,28 | -0,16 | 6,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 0,32 | 0,45 | 2023 | 0,27 | -0,65 | 2,70 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,38 | 0,65 | 4,46 | -6,88 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Qualità Credito | Duration Effettiva | - | - | - | - |
| | | Alto | Maturity effettiva | - | - | - | - |
| | | Med | Qualità Credito Media | - | - | - | - |
| | | Basso | 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Banque Pictet & Cie SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,12 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.pictet.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. 0,95% |
| Data di Partenza | 04/06/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (11/02/2026) | USD 107,51 | ISIN | LU2132616496 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |