## **PWM Funds - Balanced EUR S**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

139

126

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the compartment PWM Funds -Responsible Balanced EUR (hereafter the "Compartment") is to provide balance between capital growth and the preservation of real value in the long term by offering an exposure to shares and bonds worldwide including emerging markets, through a wide-ranging allocation that reflects Pictet Group's blended investment strategy, with a Euro reference currency point of view.

strateç	yy, with a culo reference			
-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,34		
0,98	3Y Std Dev	6,50		
92,89	3Y Risk	Med		
-1,75	5Y Risk	_		

3Y Tracking Error 1,73 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

113 100 87 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -13,62 6,82 9,58 2,03 Fondo 6,47 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	6,08	6,44	2025	-2,98	0,10	3,42	-
1-Anno	1,24	5,68	5,63	2024	4,79	1,02	1,89	1,59
3-Anni Ann.ti	5,21	8,05	7,13	2023	2,30	1,57	-2,41	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-7,10	-2,13	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,31	3,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio -

Patrimonio Netto (MIn)

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

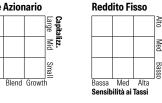
3Y R-Squared

3Y Info Ratio

**Asset Allocation %** Netta







Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	

Anagrafica					
Società di Gestione	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	18,93 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Telefono	+352 467 1717666	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785456390		
NAV (27/11/2025)	EUR 110,77				