

# PWM Funds - Balanced EUR S

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

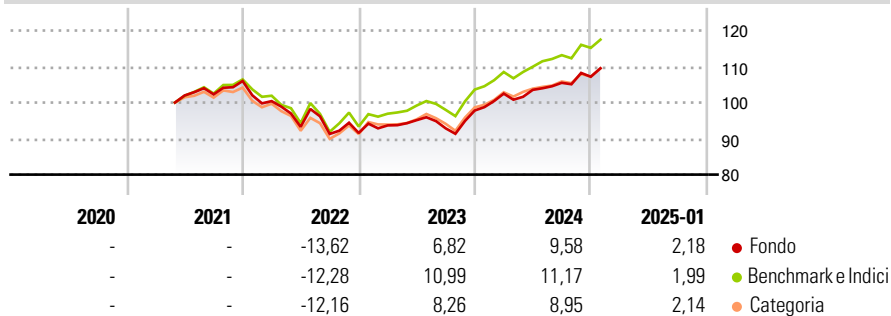
The objective of the fund is to provide balance between capital growth and the preservation of real value in the long term by offering an exposure to shares and bonds worldwide including emerging markets, through a wide-ranging allocation that reflects Pictet Group's blended investment strategy, with a Euro reference currency point of view. The fund will mainly offer an exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (including but not limited to closed-ended REITS and depository receipts such as, for example, ADR/GDR); and debt securities of any type (including non-investment grade debt securities up to 20%, distressed/defaulted securities, ABS/MBS, convertible bonds and reverse convertible bonds...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	4,51	4,13
6-Mesi	6,55	7,22	5,67
1-Anno	9,98	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,53	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

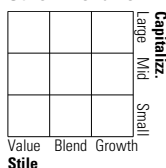
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,79	1,02	1,89	1,59
2023	2,30	1,57	-2,41	5,35
2022	-5,27	-7,10	-2,13	0,29
2021	-	-	0,31	3,62

### Portafoglio -

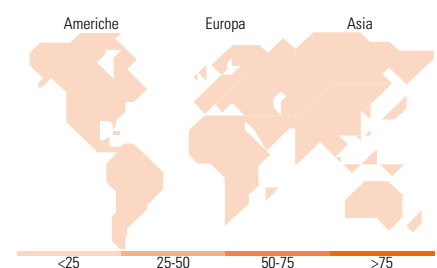
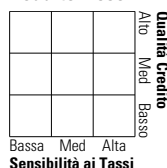
#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### 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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 1717666	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785456390		

# PWM Funds - Balanced EUR S

NAV (03/02/2025)

EUR 110,84

Patrimonio Netto (Mln)

-