## **PWM Fund - Credit Allocation HA EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

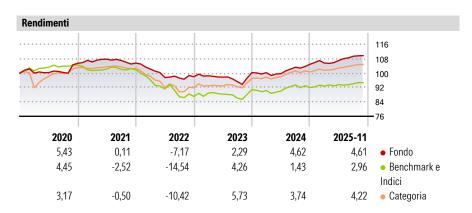
Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	67,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Receti ou Marningeter Global Core Rand GR Hadged FUR (days emplicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	0,86	2,00	2025	0,68	1,36	2,21	-
1-Anno	5,44	1,43	3,37	2024	0,01	-0,59	3,59	1,58
3-Anni Ann.ti	3,45	1,92	4,09	2023	0,52	-0,78	-2,54	5,23
5-Anni Ann.ti	0,85	-2,07	0,11	2022	-3,18	-4,58	-0,30	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,70	1,44	-0,69	-1,32
Rendimenti aggiornati al 10/12/202	5							

## **Portafoglio**

Data Inizio Gestione

NAV (10/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

**Asset Allocation %** Netta



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

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
------------	-------

				Anagratica
stimento Min. Ingresso 10.000 EUR	4,30 EUR	Patrimonio Classe (MIn)	Banque Pictet & Cie SA	Società di Gestione
stimento Min. Successivo -		(10/12/2025)	-	Telefono
. 1,42%	LUSSEMBURGO	Domicilio	www.pictet.com	Web
e correnti 1,42%	EUR	Valuta del Fondo	21/03/2018	Data di Partenza
missione di incentivo -	Si	UCITS	-	Nome del Gestore
stimento Min. Successivo . 1,4 e correnti 1,4	LUSSEMBURGO EUR	(10/12/2025) Domicilio Valuta del Fondo	www.pictet.com	Telefono Web Data di Partenza

Acc

LU1785455079

Inc/Acc

ISIN

EUR 113,99