

PWM Fund - Credit Allocation HA EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

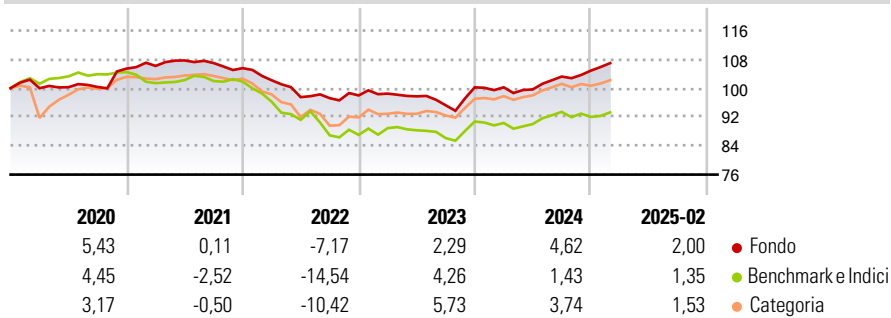
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	55,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,72	-1,47	0,31	2024	0,01	-0,59	3,59	1,58
1-Anno	6,92	2,13	3,65	2023	0,52	-0,78	-2,54	5,23
3-Anni Ann.ti	1,17	-1,75	0,98	2022	-3,18	-4,58	-0,30	0,78
5-Anni Ann.ti	0,67	-2,17	0,40	2021	0,70	1,44	-0,69	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

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 Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785455079		
NAV (05/03/2025)	EUR 110,61				
Patrimonio Netto (Mln)	-				