

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

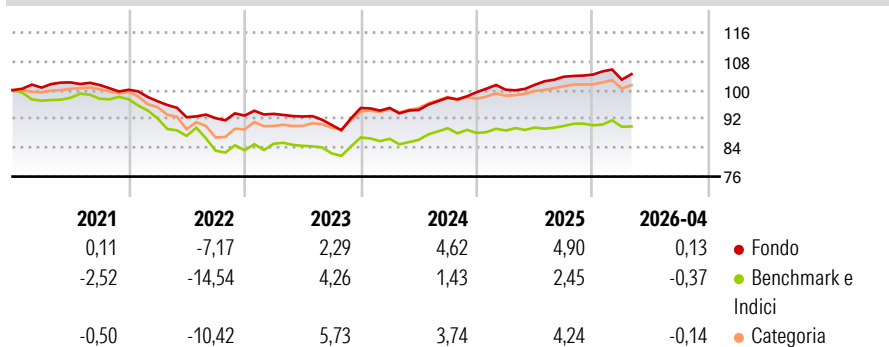
The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure 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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,36	-0,41	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	1,23	-0,34	0,49	2025	0,68	1,36	2,21	0,57
1-Anno	5,02	1,48	3,54	2024	0,01	-0,59	3,59	1,58
3-Anni Ann.ti	3,83	1,98	4,08	2023	0,52	-0,78	-2,54	5,23
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,52	0,21	2022	-3,18	-4,58	-0,30	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Pictet & Cie SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pictet.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	21/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 115,12	ISIN	LU178545079		
Patrimonio Netto (Mln)	-				