

PWM Funds - Balanced EUR G

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

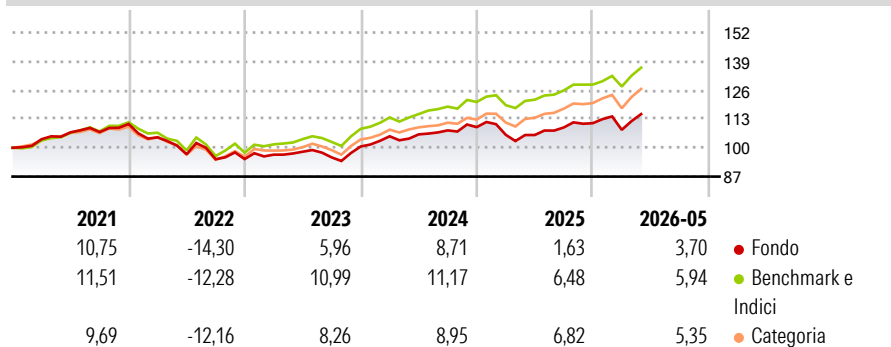
The objective of the compartment PWM Funds - Responsible Balanced EUR (hereafter the "Compartment") is to provide balance between capital growth and the preservation of real value in the long term by offering an exposure to shares and bonds worldwide including emerging markets, through a wide-ranging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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	7,45	7,14
6-Mesi	5,06	6,24	6,65
1-Anno	10,41	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,11	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,78	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,70	-	-	-
2025	-3,17	-0,10	3,22	1,77
2024	4,60	0,81	1,68	1,38
2023	2,09	1,37	-2,60	5,13
2022	-5,46	-7,29	-2,32	0,10

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

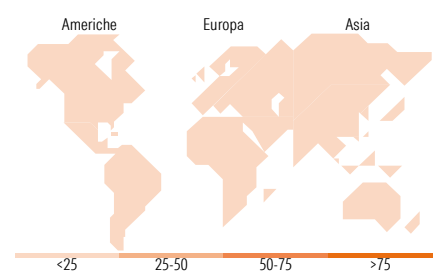
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitaliz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	Med
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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
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 (Mln)	6,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 1717666	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1785456127		
NAV (25/06/2026)	EUR 125,29				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.