

PWM Funds - Global REITs Selection I USD Acc

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

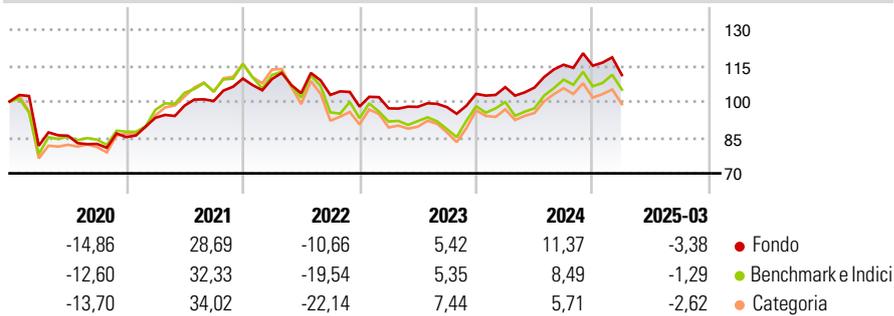
The objective of the fund is to achieve - through investments in listed real estate securities – a risk and return profile comparable with the broader real estate market. The fund will mainly offer exposure to equity and equity related securities (such as American and global depositary receipts, closed-ended collective real estate investments, closed-ended REITs, closed-ended real estate investment funds and closed-ended real estate investment companies) issued by companies that are engaged principally in the real estate industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	-9,56	-9,48	2025	-3,38	-	-	-
6-Mesi	-3,74	-12,40	-13,65	2024	2,72	-0,16	9,01	-0,37
1-Anno	4,77	4,09	-0,17	2023	-0,76	0,65	-0,13	5,68
3-Anni Ann.ti	0,50	-5,47	-7,53	2022	-0,15	-5,41	-0,68	-4,75
5-Anni Ann.ti	6,38	3,11	3,30	2021	9,47	5,46	1,98	9,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

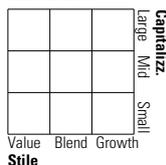
Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

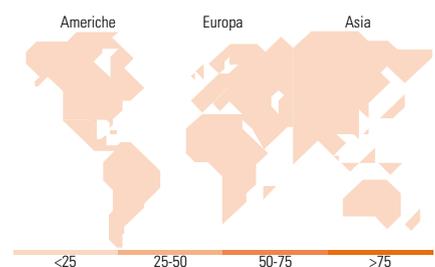


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	76,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	31/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1865303652		
NAV (31/03/2025)	USD 121,69				
Patrimonio Netto (Mln)	-				