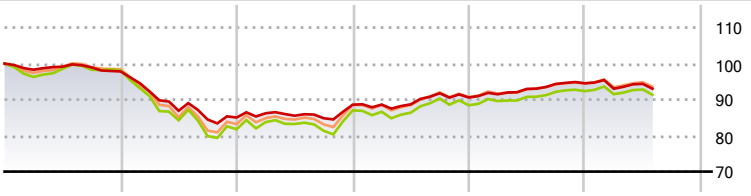
# PWM Funds - Global Corporate HB EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate 1-10 Y TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the compartment is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility.The choice of investments will neither be limited to a geographic sector (including emerging countries up to 45% of the net assets of the Compartment), a particular sector of economic activity or a given currency.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,19 | -13,08 | 4,18 | 2,26 | 4,34 | -1,58 | Fondo |
| -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | -1,09 | Benchmark e Indici |
| -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | -0,99 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 3,58 |
| 3Y R-Squared | 93,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,45 | -0,61 | -0,36 |
| 6-Mesi | -1,47 | -1,51 | -1,27 |
| 1-Anno | 0,06 | 0,48 | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 3,54 | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,26 | -1,55 | -1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,59 | 1,45 | - | - |
| 2025 | 0,98 | 1,62 | 1,51 | 0,16 |
| 2024 | 0,04 | 0,08 | 3,47 | -1,29 |
| 2023 | 1,39 | -0,78 | -0,83 | 4,43 |
| 2022 | -5,69 | -5,81 | -2,79 | 0,66 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.pictet.com |
| Data di Partenza | 15/05/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/08/2026) | EUR 97,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2026) | 4,24 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2132616819 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,97% |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 visiona 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.