

Pictet-Indian Equities I EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

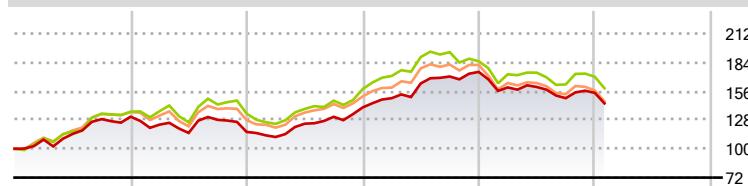
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,24	-5,33	-5,90
6-Mesi	-6,97	-2,02	-5,10
1-Anno	-8,80	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	8,34	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	6,41	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	9,74	10,92	8,96

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,64	0,29	-6,80	3,47
2024	6,42	9,61	4,14	2,62
2023	-4,22	11,61	5,38	6,93
2022	-5,87	-6,52	11,01	-9,19

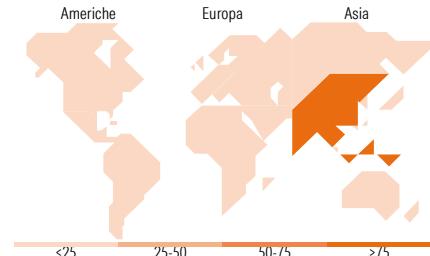
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Small	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.943,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	Banking	7,02
Axis Bank Ltd	Banking	4,99
Cognizant Technology...	Tecnologia	4,81
HDFC Bank Ltd	Banking	4,77
Eternal Ltd	Banking	4,48
Ashok Leyland Ltd	Automotive	4,14
Max Financial Services Ltd	Banking	3,83
Bajaj Finance Ltd	Banking	3,75
Asian Paints Ltd	Materiali	3,73
360 One Wam Ltd Ordinary...	Banking	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	57,41
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	34,45
Immobiliare	2,55
Sensibile	27,91
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,36
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	12,45
Difensivo	14,68
Beni Difensivi	2,64
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(24/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2006		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2012		ISIN	LU0255978933	-
NAV (24/02/2026)	EUR 861,65				-

Pictet-Indian Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.141,64 USD

(31/01/2026)