

Pictet-Indian Equities P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

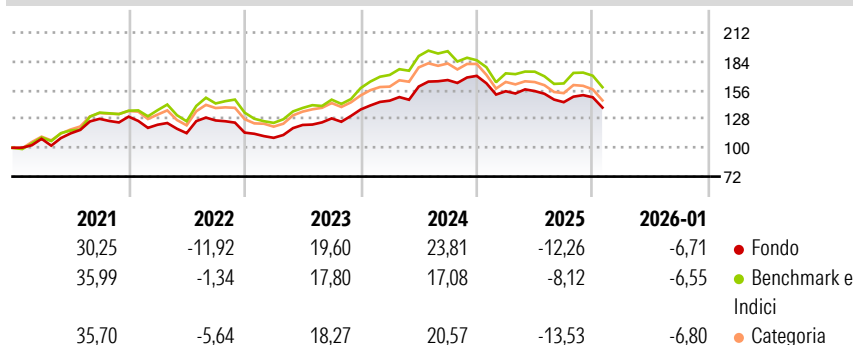
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

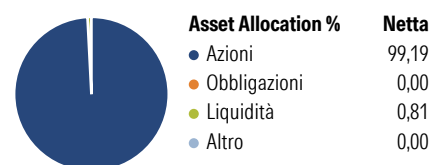
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,40	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,31	-2,02	-5,10	2025	-8,79	0,11	-6,97	3,29
1-Anno	-9,44	-3,03	-7,41	2024	6,23	9,42	3,95	2,46
3-Anni Ann.ti	7,60	8,63	7,00	2023	-4,39	11,41	5,19	6,74
5-Anni Ann.ti	5,67	8,52	7,47	2022	-6,03	-6,69	10,82	-9,35
10-Anni Ann.ti	8,96	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



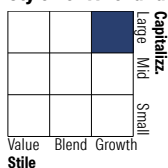
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria

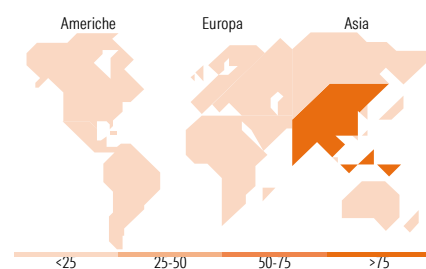


Mkt Cap %

Giant	34,93
Large	44,75
Medium	20,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.943,46
-----------------	-----------



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

Distribuzione Settoriale %	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,85
Stati Uniti	4,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,15

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0255979071		
NAV (24/02/2026)	EUR 731,12				

Pictet-Indian Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.141,64 USD
(31/01/2026)	