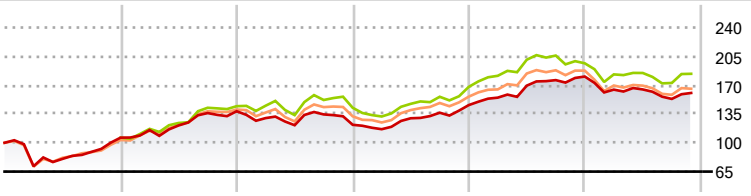
Pictet-Indian Equities P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10-40 NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,22	30,25	-11,92	19,60	23,81	-11,04	Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

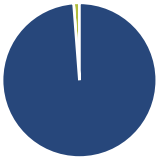
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-0,82	-3,00
6-Mesi	-4,54	-2,83	-5,85
1-Anno	-14,69	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	7,79	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	8,48	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	7,66	9,46	7,84

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

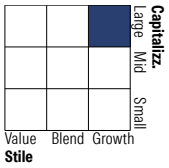
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,79	0,11	-6,97	-
2024	6,23	9,42	3,95	2,46
2023	-4,39	11,41	5,19	6,74
2022	-6,03	-6,69	10,82	-9,35
2021	8,70	4,85	12,41	1,66

Portafoglio 30/11/2025



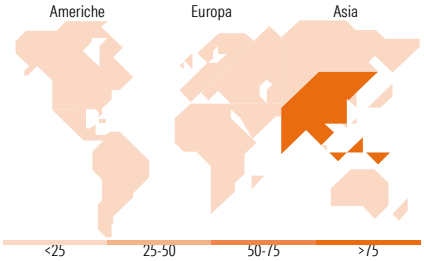
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	40,16
Medium	13,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.213,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR		7,25
HDFC Bank Ltd		5,15
Eternal Ltd		4,89
Axis Bank Ltd		4,63
Asian Paints Ltd		4,40
Cognizant Technology...		4,17
Bajaj Finance Ltd		4,16
Max Financial Services Ltd		4,02
Hyundai Motor India Ltd		3,35
Ashok Leyland Ltd		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,55**
Materie Prime	6,34
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	33,84
Immobiliare	2,50
Sensibile	**26,82**
Telecomunicazioni	5,48
Energia	3,34
Beni Industriali	6,22
Tecnologia	11,78
Difensivo	**15,64**
Beni Difensivi	2,70
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,23**
Stati Uniti	4,23
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	**95,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,77

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (17/12/2025)	EUR 761,40
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	12,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255979071
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Pictet-Indian Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.172,44 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.