

# Pictet-Indian Equities P 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

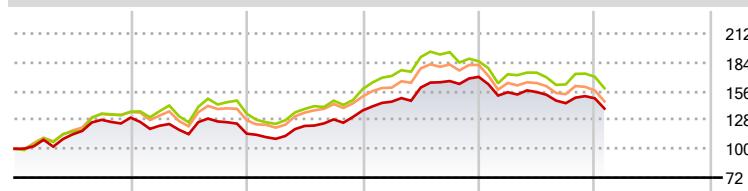
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,25	-11,92	19,60	23,81	-12,26	-6,71	Fondo
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55	Benchmark e Indici
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80	Categoria

### 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)

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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		20,32
		0,00
		0,00

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



### 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	<b>57,41</b>
▪ Materie Prime	6,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,40
▪ Finanza	34,45
▪ Immobiliare	2,55
▼ Sensibile	<b>27,91</b>
□ Telecomunicazioni	5,14
□ Energia	3,36
□ Beni Industriali	6,96
□ Tecnologia	12,45
► Difensivo	<b>14,68</b>
□ Beni Difensivi	2,64
□ Salute	10,76
□ Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,85</b>
Stati Uniti	4,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>95,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	95,15

### Anagrafica

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