Pictet-Indian Equities R EUR

Categoria Morningstar™
Azionari India

Benchmark Morningstar
Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

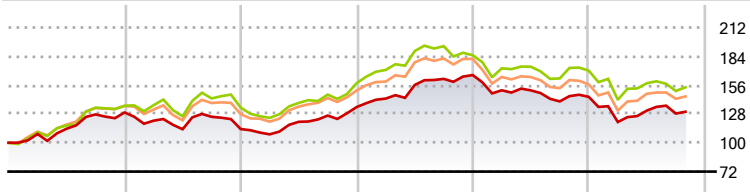
Benchmark Dichiarato
MSCI India 10-40 NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,45	-12,45	18,88	23,06	-12,79	-10,00
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

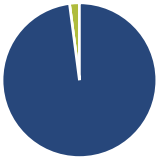
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	4,11	3,74
6-Mesi	10,36	7,90	10,03
1-Anno	-2,52	-2,31	-2,31
3-Anni Ann.ti	3,90	5,19	4,06
5-Anni Ann.ti	1,62	3,84	3,14
10-Anni Ann.ti	5,90	8,83	7,19

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

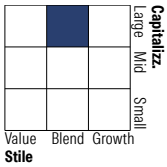
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,91	9,27	-2,18	-
2025	-8,93	-0,04	-7,11	3,13
2024	6,07	9,26	3,79	2,31
2023	-4,53	11,25	5,03	6,58
2022	-6,17	-6,83	10,65	-9,48

Portafoglio 30/09/2026



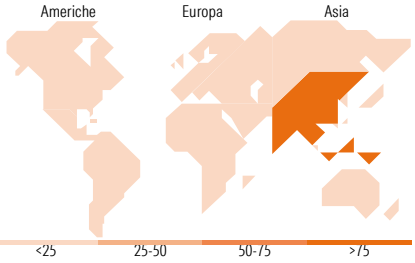
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,69
Large	40,36
Medium	25,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.679,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR		9,19
Cognizant Technology...		4,82
Torrent Pharmaceuticals Ltd		4,36
Axis Bank Ltd		3,89
Bajaj Finance Ltd		3,80
Reliance Industries Ltd		3,79
Eternal Ltd		3,63
HDFC Bank Ltd		3,58
Embassy Office Parks REIT		3,49
Sun Pharmaceuticals...		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,70**
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	34,76
Immobiliare	3,56
Sensibile	**23,83**
Telecomunicazioni	4,26
Energia	3,86
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	7,29
Difensivo	**17,46**
Beni Difensivi	2,71
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,92**
Stati Uniti	4,92
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	**95,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,08

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 (09/11/2026)	EUR 654,58
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	101,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255979154
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,33%
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.

Pictet-Indian Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.127,23 USD
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR