

Pictet-Indian Equities R 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

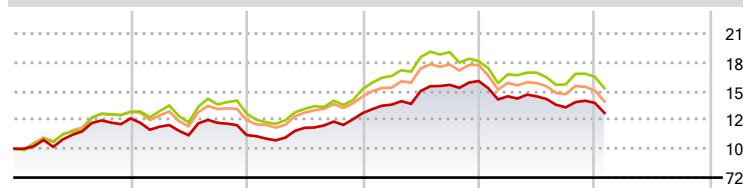
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

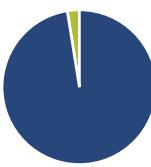


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,45	-12,45	18,88	23,06	-12,79	-6,75
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,21	-3,77	-5,24	2026				
6-Mesi	-2,92	0,51	-2,10	2025	-8,93	-0,04	-7,11	3,13
1-Anno	-11,78	-4,68	-10,40	2024	6,07	9,26	3,79	2,31
3-Anni Ann.ti	7,02	8,59	6,52	2023	-4,53	11,25	5,03	6,58
5-Anni Ann.ti	5,37	8,76	7,21	2022	-6,17	-6,83	10,65	-9,48
10-Anni Ann.ti	8,43	11,51	8,84					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

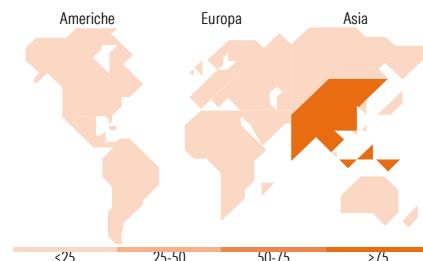
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	45,32
Blend	Small	Large	40,99
Growth		Medium	13,70
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.601,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	Banche	6,83
HDFC Bank Ltd	Banche	4,98
Axis Bank Ltd	Banche	4,52
Eternal Ltd	Automotive	4,45
Cognizant Technology...	Tecnologia	4,40
Asian Paints Ltd	Materiali	4,17
MakeMyTrip Ltd	Viaggi	3,94
Bajaj Finance Ltd	Finanziaria	3,89
Max Financial Services Ltd	Finanziaria	3,88
Ashok Leyland Ltd	Automotive	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 57,65
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 27,18
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,16
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 4,52
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 95,48
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	97,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		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	LU0255979154	-
NAV (10/02/2026)	EUR 647,67			

Pictet-Indian Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.190,27 USD

(31/12/2025)