

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

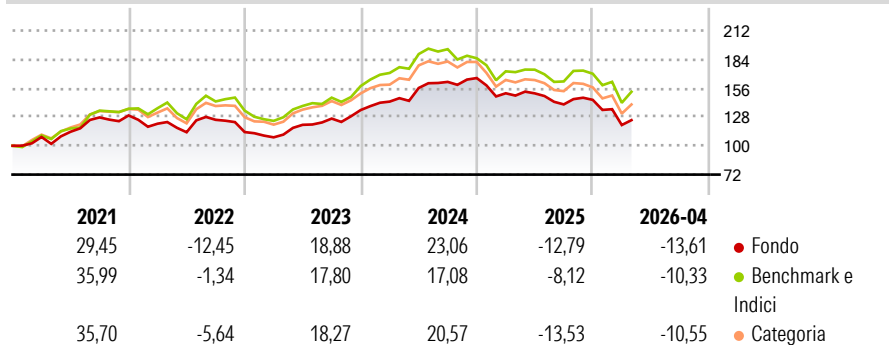
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

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

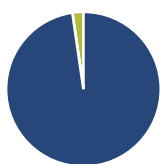
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,45	-10,07	-9,93	2026	-16,91	-	-	-
6-Mesi	-16,59	-14,59	-15,30	2025	-8,93	-0,04	-7,11	3,13
1-Anno	-21,37	-16,42	-17,50	2024	6,07	9,26	3,79	2,31
3-Anni Ann.ti	2,49	4,08	2,76	2023	-4,53	11,25	5,03	6,58
5-Anni Ann.ti	3,15	6,46	5,11	2022	-6,17	-6,83	10,65	-9,48
10-Anni Ann.ti	6,02	8,72	6,82					

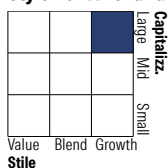
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

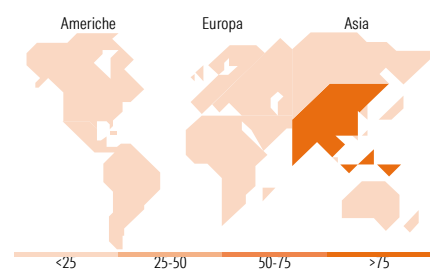


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,63		
Large	37,22		
Medium	22,43		
Small	1,72		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	18.524,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	8,35
Reliance Industries Ltd	🏭	4,83
HDFC Bank Ltd	🏦	4,16
Cognizant Technology...	💻	4,11
Max Financial Services Ltd	🏦	3,91
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,76
Asian Paints Ltd	🏭	3,69
Titan Co Ltd	🏭	3,68
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,58
KEI Industries Ltd	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
55,89	
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	33,65
Immobiliare	2,77
27,58	
Sensibile	
Telecomunicazioni	5,10
Energia	4,94
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	8,69
16,53	
Difensivo	
Beni Difensivi	2,42
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
4,20	
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
0,00	
Europa	
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
95,80	
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,80

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,71 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.	2,33%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0255979154		
NAV (12/05/2026)	EUR 569,62				

Pictet-Indian Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.010,10 USD

(31/03/2026)