# Pictet-Pacific Ex Japan Index IS USD

**Categoria Morningstar™**
Aktien Pazifik ohne Japan

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

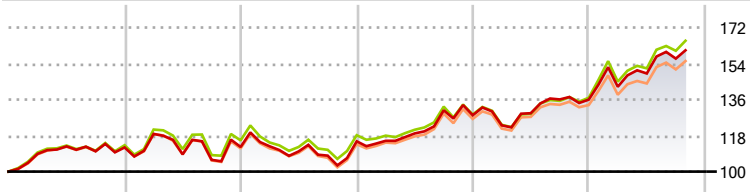
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,06 | 0,22 | 2,52 | 11,32 | 6,09 | 18,12 |
| Benchmark e Indici | 13,19 | 2,12 | 2,24 | 8,74 | 6,53 | 20,81 |
| Categoria | 12,73 | -0,89 | 1,92 | 11,16 | 5,61 | 16,85 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,68 |
| 3Y R-Squared | 99,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | -Med |

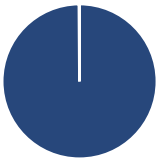
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,22 | 2,23 | 0,85 |
| 6-Mesi | 7,28 | 8,63 | 7,25 |
| 1-Anno | 17,69 | 20,41 | 16,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,48 | 15,20 | 14,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,15 | 7,65 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,28 | 7,92 | 7,58 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

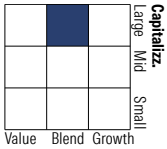
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,73 | 4,66 | 4,98 | - |
| 2025 | -3,95 | 4,93 | 5,32 | -0,06 |
| 2024 | 0,22 | 3,19 | 9,72 | -1,90 |
| 2023 | 0,30 | -2,27 | -1,91 | 6,62 |
| 2022 | 6,03 | -8,60 | -2,53 | 6,10 |

## Portafoglio 31/10/2026



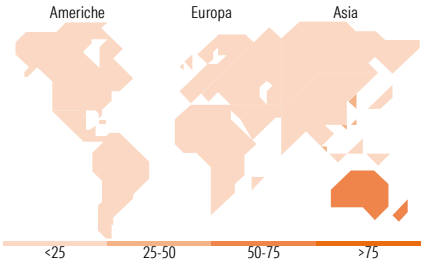
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,11 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,72 |
| Large | 37,78 |
| Medium | 3,50 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 56.857,58 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | | 9,05 |
| Commonwealth Bank of Australia | | 8,63 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 5,19 |
| AIA Group Ltd | | 4,37 |
| National Australia Bank Ltd | | 4,01 |
| Westpac Banking Corp | | 3,89 |
| ANZ Group Holdings Ltd | | 3,80 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | | 3,30 |
| CSL Ltd | | 2,97 |
| Macquarie Group Ltd | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **74,57** |
| Materie Prime | 14,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,97 |
| Finanza | 47,34 |
| Immobiliare | 6,54 |
| **Sensibile** | **14,53** |
| Telecomunicazioni | 2,15 |
| Energia | 2,94 |
| Beni Industriali | 8,58 |
| Tecnologia | 0,86 |
| **Difensivo** | **10,90** |
| Beni Difensivi | 2,91 |
| Salute | 4,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,11** |
| Regno Unito | 0,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,89** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 65,93 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,61 |
| Asia - Emergente | 1,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 05/11/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2013 |
| NAV (13/11/2026) | USD 728,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0328685093 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,29% |
| Spese correnti | 0,31% |
| 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.

MORNINGSTAR

# Pictet-Pacific Ex Japan Index IS USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,95 USD |
| (31/10/2026) | |

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.