## **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**

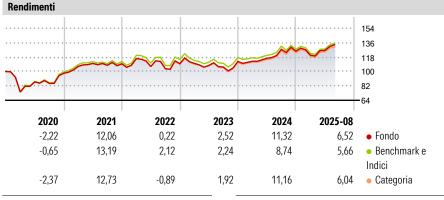
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve NR USD (dove applicabile)	loped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	3,50	5,18	Trimestrali %				
6-Mesi	9,83	7,99	10,41	2025	-3,95	4,93	-	-
1-Anno	9,67	6,40	10,17	2024	0,22	3,19	9,72	-1,90
3-Anni Ann.ti	6,95	5,48	6,88	2023	0,30	-2,27	-1,91	6,62
5-Anni Ann.ti	8,87	8,77	9,12	2022	6,03	-8,60	-2,53	6,10
10-Anni Ann.ti	7,09	7,27	7,50	2021	8,85	3,46	-2,19	1,74
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,80
Large	37,69
Medium	2,93
Small	0,57
Micro	0,00

**Capitalizzazione** Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.997,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	<b>P</b>	8,68
BHP Group Ltd	A	6,68
AIA Group Ltd	<b>L</b>	4,66
Westpac Banking Corp	<b>₽</b>	4,02
National Australia Bank Ltd		3,99
DBS Group Holdings Ltd	<b>i</b>	3,90
Sea Ltd ADR	<b>A</b>	3,32
Hong Kong Exchanges and	<b>₽</b>	3,23
Wesfarmers Ltd	<b>~</b>	3,18
CSL Ltd		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	72,94
🚣 Materie Prime	11,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,20
🚅 Finanza	44,43
	7,69
₩ Sensibile	15,52
Telecomunicazioni	2,92
<b>Tenergia</b>	2,34
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	2,01
→ Difensivo	11,54
📜 Beni Difensivi	2,67
■ Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,97
Giappone	0,00
Australasia	64,15
Asia - Paesi Sviluppati	33,49
Asia - Emergente	1,33

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 (17/09/2025)	USD 661,91

Patrimonio Classe (MIn)	2,09 USD
(17/09/2025)	
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.	0,30%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Pacific Ex Japan Index IS USD**

Patrimonio Netto (MIn)

181,33 USD

(31/08/2025)

