

Pictet-Russian Equities R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	32,14
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,62	10Y Risk	-

Rendimenti

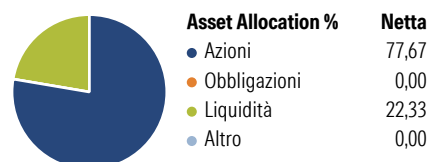
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-44,22
6-Mesi	-41,83
1-Anno	-32,64
3-Anni Ann.ti	-6,47
5-Anni Ann.ti	-3,62
10-Anni Ann.ti	-1,04

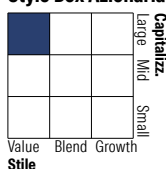
Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

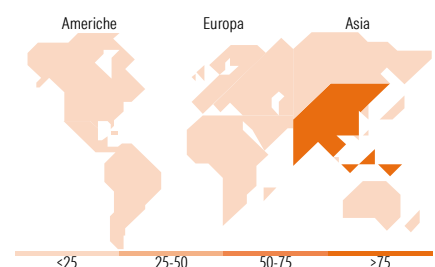
Azioni	77,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	100,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00















Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.935.72
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	42,76
National Atomic Co...	🔥	34,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	55,05
 Materie Prime	0,00
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	55,05
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	44,95
 Telecomunicazioni	0,00
 Energia	44,95
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
<hr/>	
 Difensivo	0,00
 Beni Difensivi	0,00
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,26 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.	-
Data di Partenza	11/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0338483158		
NAV (25/02/2022)	EUR 47,27				
Patrimonio Netto (Mln)	119,80 USD				

(31/10/2025)