

# Pictet-Russian Equities R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

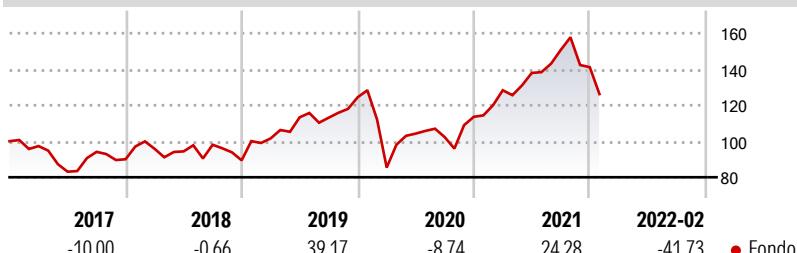
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### 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

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	22,33
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

	Fondo
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

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>0,00</b>
■ 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	<b>100,00</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	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)					