Pictet-Russian Equities R USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

MSCI Russia NR USD

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	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,59	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-44,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-41,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	-32,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,52	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,63	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-1,05	2021	12,56	7,76	9,10	-6,56

Portafoglio 31/05/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	₽	47,14
National Atomic Co	0	29,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Style	Box	Azior	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Cap Larg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	100,00
			id P	Medium	0,00
			Small	Small	0,00
Value Stile	Blend	Growt		Micro	0,00

Capitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
Ave Mkt Cap USD	7.417,66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	61,81
📤 Materie Prime	0,00
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	61,81
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,19
Telecomunicazioni	0,00
Energia	38,19
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	0,00
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Americhe	Eu	ropa	Asia
	ব		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
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

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	11/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009
NAV (25/02/2022)	USD 53,11
Patrimonio Netto (MI	n) 91,93 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,30 USD
(25/02/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0338482770

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	15.00%