Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

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

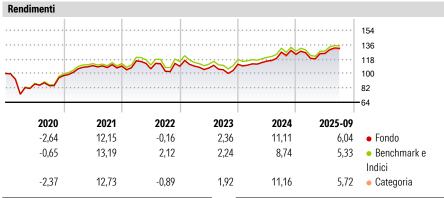
Benchmark Dichiarato

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve NR USD (dove applicabile)	eloped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	4,90	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	14,20	15,38	15,67	2025	-3,87	4,99	5,07	-
1-Anno	6,01	6,52	7,36	2024	0,41	3,14	9,66	-2,17
3-Anni Ann.ti	9,14	8,58	9,41	2023	0,27	-2,31	-1,96	6,59
5-Anni Ann.ti	8,66	9,41	9,54	2022	5,99	-8,63	-2,80	6,07
10-Anni Ann.ti	6,09	6,82	6,79	2021	8,82	3,66	-2,23	1,69
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

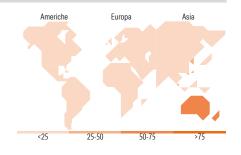
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,17
Large	38,35
Medium	2,95
Small	0,53
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	-	8,61
BHP Group Ltd	A	6,66
AIA Group Ltd	-	4,75
National Australia Bank Ltd	-	4,18
Westpac Banking Corp	P	4,11
DBS Group Holdings Ltd	P	3,93
Wesfarmers Ltd	~	3,22
Sea Ltd ADR	~	3,19
Hong Kong Exchanges and	.	3,18
ANZ Group Holdings Ltd	#	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	73,57	
A Materie Prime	12,02	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,16	
🚅 Finanza	44,73	
★ Immobiliare	7,66	
₩ Sensibile	15,19	
Telecomunicazioni	2,80	
Tenergia	2,04	
Beni Industriali	8,31	
Tecnologia	2,03	
→ Difensivo	11,25	
🔚 Beni Difensivi	2,63	
■ Salute	5,46	
Servizi di Pubblica Utilità	3,15	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,51		
Stati Uniti	0,51		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,51		
Regno Unito	0,20		
Europa Occidentale - Euro	0,31		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	98,98		
Giappone	0,00		
Australasia	64,00		
Asia - Paesi Sviluppati	33,51		
Asia - Emergente	1,48		

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/06/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/07/2013
NAV (24/10/2025)	EUR 543,83

	Patrimonio Classe (MIn) 24/10/2025)	2,57 EUR
[Domicilio	LUSSEMBURGO
١	/aluta del Fondo	EUR
Į	JCITS	Si
-	nc/Acc	Acc
-	SIN	LU0474967055

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

182,59 USD

(30/09/2025)

