

Pictet-Russian Equities HP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

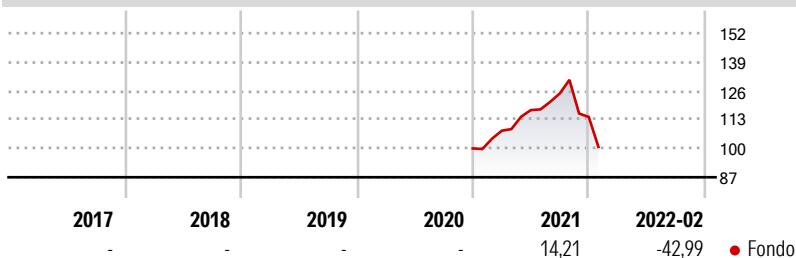
Morningstar Rating™

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

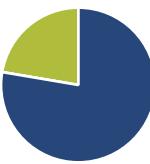
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-44,86
6-Mesi	-45,20
1-Anno	-39,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1 Q2 Q3 Q4



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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2022)	23,41 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	22/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0650148660		
NAV (25/02/2022)	EUR 46,50				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	119,80 USD				