

# Pictet-Indian Equities PUSD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

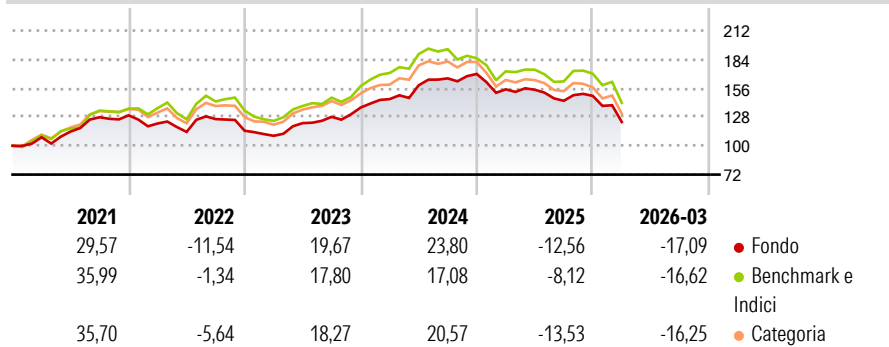
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

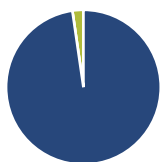
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,33	-7,92	-8,90	2026	-17,09	-	-	-
6-Mesi	-11,31	-9,64	-11,51	2025	-8,80	-0,26	-6,96	3,32
1-Anno	-9,27	-5,21	-9,22	2024	6,00	9,24	4,20	2,60
3-Anni Ann.ti	6,24	7,02	5,34	2023	-4,29	11,22	5,02	7,04
5-Anni Ann.ti	5,11	7,76	6,48	2022	-6,09	-6,73	10,98	-9,00
10-Anni Ann.ti	7,10	9,13	7,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

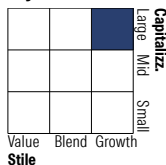


#### Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



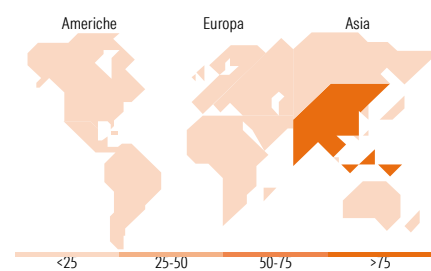
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	38,63
Large	37,22
Medium	22,43
Small	1,72
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.524,66
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	8,35
Reliance Industries Ltd	🏭	4,83
HDFC Bank Ltd	🏦	4,16
Cognizant Technology...	💻	4,11
Max Financial Services Ltd	🏦	3,91
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,76
Asian Paints Ltd	🏭	3,69
Titan Co Ltd	🏭	3,68
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,58
KEI Industries Ltd	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,89</b>
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	33,65
Immobiliare	2,77
<b>Sensibile</b>	<b>27,58</b>
Telecomunicazioni	5,10
Energia	4,94
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	8,69
<b>Difensivo</b>	<b>16,53</b>
Beni Difensivi	2,42
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,20</b>
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>95,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	26/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0070964530		
NAV (16/04/2026)	USD 814,99				

# Pictet-Indian Equities PUSD

Patrimonio Netto (Mln) 1.010,10 USD

(31/03/2026)