Pictet-Indian Equities R USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

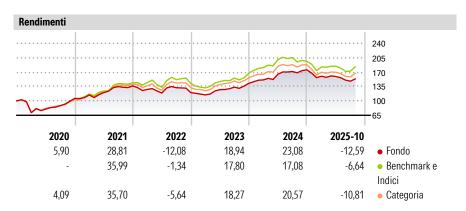
Benchmark Dichiarato MSCI India 10-40 NR USD Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure Usato nel Report

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,87		
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



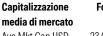
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	1,94	-0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,39	0,70	-0,15	2025	-8,93	-0,42	-7,10	-
1-Anno	-8,83	-6,02	-8,27	2024	5,84	9,08	4,04	2,46
3-Anni Ann.ti	5,29	5,94	5,61	2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
5-Anni Ann.ti	10,68	14,70	13,37	2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13
10-Anni Ann.ti	6,96	9,64	7,93	2021	8,12	4,94	12,07	1,30
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,27
Large	37,81
Medium	14,92
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 23.037,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	P	7,35
Eternal Ltd	~	5,64
HDFC Bank Ltd	₽	5,17
Axis Bank Ltd	₽	4,60
Max Financial Services Ltd	₽	4,44
Infosys Ltd ADR		4,38
Bajaj Finance Ltd	P	4,26
Hyundai Motor India Ltd	~	3,96
MakeMyTrip Ltd	~	3,75
Reliance Industries Ltd	•	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	59,51
📤 Materie Prime	6,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	33,77
<u>←</u> Immobiliare	2,92
₩ Sensibile	23,59
Telecomunicazioni	5,86
Tenergia	3,37
🔯 Beni Industriali	2,53
Tecnologia	11,83
→ Difensivo	16,90
🔚 Beni Difensivi	3,77
Salute	11,37
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,76

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

Λ	no	1	. •	П	

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	10/11/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (31/10/2025)	USD 782,33

Patrimonio Classe (MIn)	66,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0177113007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.116,30 USD

(30/09/2025)

