

# Pictet-Indian Equities R USD

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

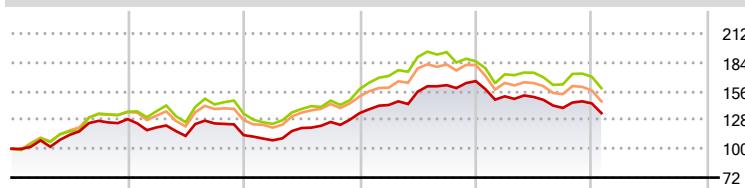
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,81	-12,08	18,94	23,08	-13,09	-6,58
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,53	-5,33	-5,90					
6-Mesi	-7,12	-2,02	-5,10	2026				
1-Anno	-9,92	-3,03	-7,41	2025	-8,93	-0,42	-7,10	3,16
3-Anni Ann.ti	6,94	8,63	7,00	2024	5,84	9,08	4,04	2,46
5-Anni Ann.ti	5,02	8,52	7,47	2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
10-Anni Ann.ti	8,34	10,92	8,96	2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Capitalizzaz. Med	Capitalizzaz. Max
Value						
Blend						
Growth						

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-8,93	-0,42	-7,10	3,16
2024	5,84	9,08	4,04	2,46
2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	●	7,02
Axis Bank Ltd	●	4,99
Cognizant Technology...	●	4,81
HDFC Bank Ltd	●	4,77
Eternal Ltd	●	4,48
Ashok Leyland Ltd	●	4,14
Max Financial Services Ltd	●	3,83
Bajaj Finance Ltd	●	3,75
Asian Paints Ltd	●	3,73
360 One Wam Ltd Ordinary...	●	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,16 USD	Investimento Min. Ingresso
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	10/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0177113007	-
NAV (24/02/2026)	USD 748,94			

## Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.141,64 USD

(31/01/2026)