

Pictet-Indian Equities R USD

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

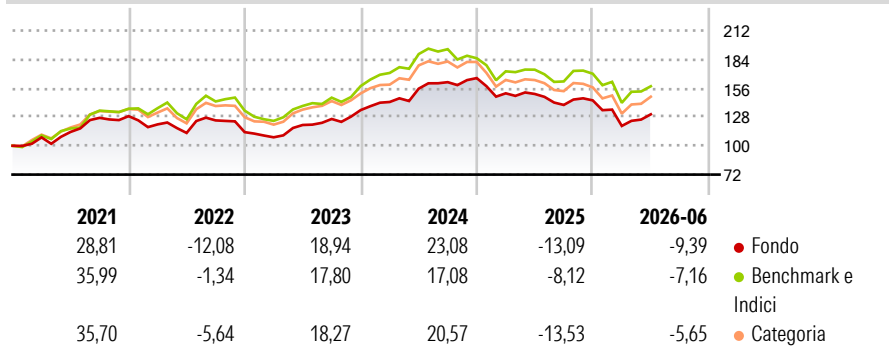
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

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

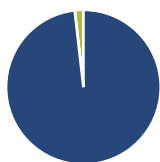
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	8,48	10,05	2026	-17,21	9,45	-	-
6-Mesi	-8,03	-7,18	-5,68	2025	-8,93	-0,42	-7,10	3,16
1-Anno	-12,04	-8,59	-8,82	2024	5,84	9,08	4,04	2,46
3-Anni Ann.ti	3,40	4,43	3,49	2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
5-Anni Ann.ti	3,19	6,47	5,02	2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13
10-Anni Ann.ti	6,19	8,83	7,13					

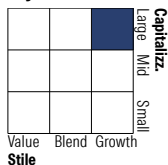
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

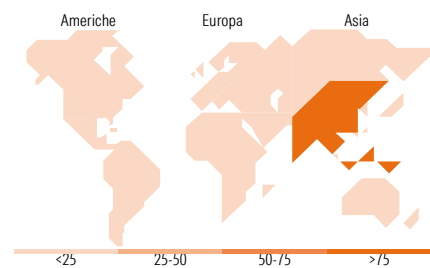


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,78		
Large	39,11		
Medium	26,27		
Small	1,84		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	19.059,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	8,22
Reliance Industries Ltd	🔥	4,34
Asian Paints Ltd	🏠	4,16
Max Financial Services Ltd	🏦	4,02
KEI Industries Ltd	⚙️	3,93
HDFC Bank Ltd	🏦	3,87
360 One Wam Ltd Ordinary...	🏠	3,73
Bajaj Finance Ltd	🏠	3,71
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,52
Ashok Leyland Ltd	⚙️	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,60
🏠 Materie Prime	8,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,21
🏠 Finanza	33,88
🏠 Immobiliare	3,06
Sensibile	25,80
📞 Telecomunicazioni	3,45
⚡ Energia	4,42
⚙️ Beni Industriali	10,09
📡 Tecnologia	7,83
Difensivo	17,60
🏠 Beni Difensivi	3,41
🏠 Salute	12,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,48
Stati Uniti	3,48
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	96,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,52

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,67 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.	2,32%
Data di Partenza	10/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0177113007		
NAV (03/07/2026)	USD 709,03				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.094,18 USD

(31/05/2026)