

# 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

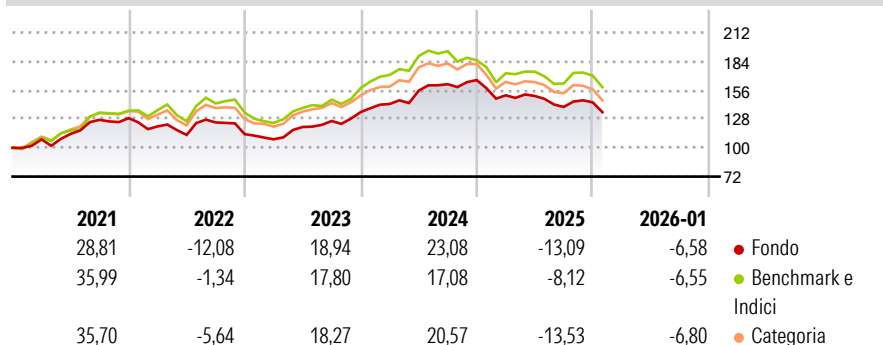
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	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)

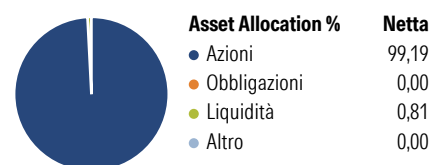
### Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



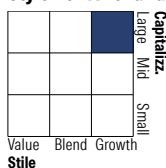
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,19  
0,00  
0,81  
0,00

#### Style Box Azionaria



Value Blend Growth

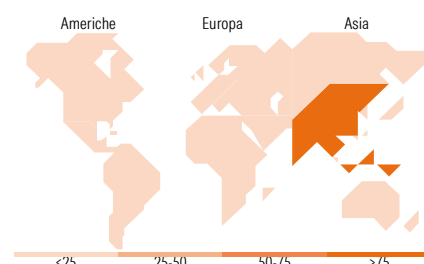
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	34,93
Large	44,75
Medium	20,32
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.943,46
-----------------	-----------



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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 %

<b>Ciclico</b>	<b>57,41</b>
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	34,45
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>27,91</b>
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,36
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	12,45
<b>Difensivo</b>	<b>14,68</b>
Beni Difensivi	2,64
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>4,85</b>
Stati Uniti	4,85
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>95,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,16 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.	2,33%
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 (24/02/2026)	USD 748,94				

# Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.141,64 USD
(31/01/2026)	