Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Categoria Morningstar™
Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

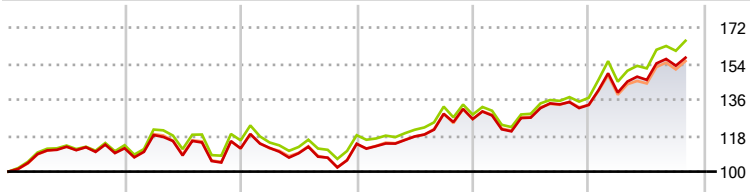
Benchmark Dichiarato
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,64	-0,04	2,10	10,82	5,61	17,69	Fondo
	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53	20,81	Benchmark e Indici
	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61	16,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

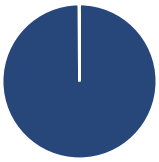
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,87	-0,10
6-Mesi	8,02	7,15	5,56
1-Anno	16,55	19,74	15,33
3-Anni Ann.ti	14,21	14,10	13,81
5-Anni Ann.ti	6,62	7,48	6,75
10-Anni Ann.ti	7,22	8,20	7,84

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

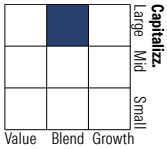
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,62	4,54	4,86	-
2025	-4,06	4,82	5,21	-0,17
2024	0,11	3,07	9,60	-2,00
2023	0,22	-2,38	-2,01	6,50
2022	5,94	-8,62	-2,59	5,99

Portafoglio 30/09/2026



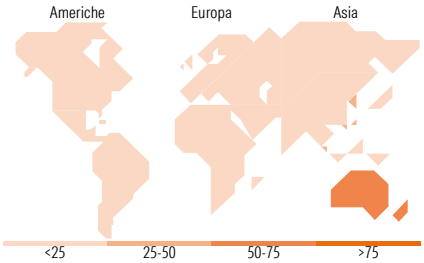
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,99
Large	40,15
Medium	3,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.007,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		9,56
Commonwealth Bank of Australia		7,82
DBS Group Holdings Ltd		5,57
AIA Group Ltd		4,32
National Australia Bank Ltd		3,78
Westpac Banking Corp		3,71
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,64
ANZ Group Holdings Ltd		3,57
Macquarie Group Ltd		2,78
CSL Ltd		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**75,12**
Materie Prime	15,89
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	46,48
Immobiliare	6,51
Sensibile	**14,40**
Telecomunicazioni	2,17
Energia	2,79
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	0,82
Difensivo	**10,48**
Beni Difensivi	2,98
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,17**
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,83**
Giappone	0,00
Australasia	64,35
Asia - Paesi Sviluppati	33,03
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	06/06/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013
NAV (05/11/2026)	USD 681,78
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	7,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0148539108
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Patrimonio Netto (MIn)	77,56 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.