

Pictet-Indian Equities I 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

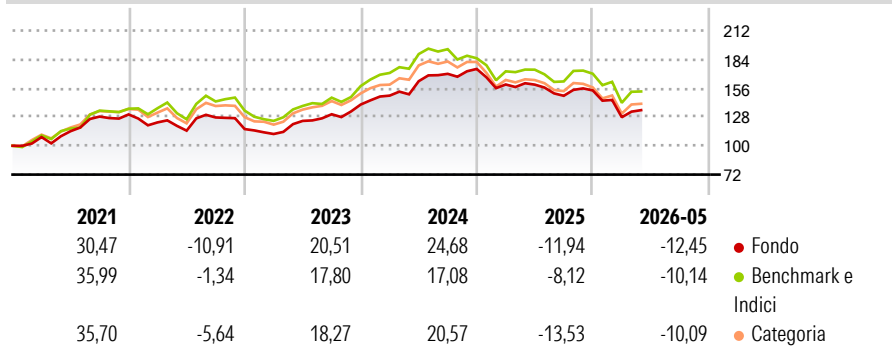
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

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

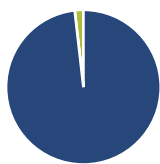
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,81	11,34	10,32	2026	-16,94	-	-	-
6-Mesi	-8,80	-7,16	-5,07	2025	-8,65	-0,08	-6,79	3,50
1-Anno	-12,01	-9,25	-10,19	2024	6,19	9,43	4,39	2,78
3-Anni Ann.ti	4,15	4,41	3,65	2023	-4,12	11,41	5,21	7,23
5-Anni Ann.ti	4,20	6,21	5,01	2022	-5,93	-6,56	11,18	-8,84
10-Anni Ann.ti	7,48	8,82	7,20					

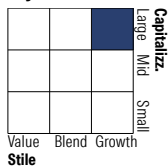
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Style Box Azionaria

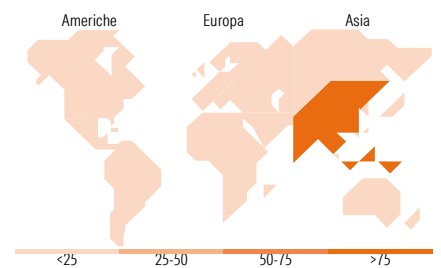


Mkt Cap %

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
	19.059,41



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)	39,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	10/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0180457029		
NAV (30/06/2026)	USD 949,91				

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 I USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.094,18 USD

(31/05/2026)