

# Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

## Categoria Morningstar™

Aktion 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

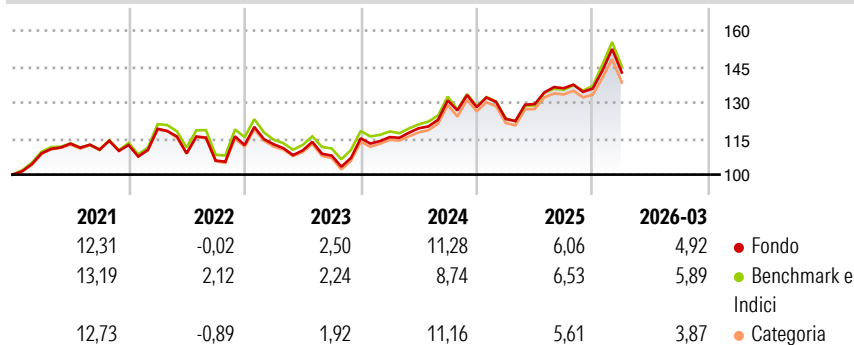
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

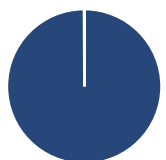
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	7,73	7,52
6-Mesi	11,58	13,15	11,27
1-Anno	31,98	32,51	31,81
3-Anni Ann.ti	9,96	9,95	9,71
5-Anni Ann.ti	6,36	6,46	6,29
10-Anni Ann.ti	7,39	7,98	7,88

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,92	-	-	-
2025	-3,84	5,03	5,11	-0,08
2024	0,45	3,18	9,70	-2,13
2023	0,30	-2,28	-1,92	6,62
2022	6,03	-8,60	-2,77	6,10

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,08  
0,00  
-0,08  
0,00

#### Style Box Azionaria

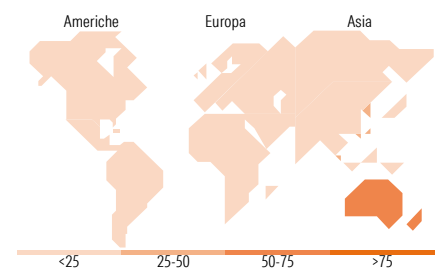


#### Mkt Cap %

Giant	59,15
Large	37,28
Medium	3,57
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.613,7
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,91
BHP Group Ltd	🏭	8,13
AIA Group Ltd	🏠	5,27
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,35
Westpac Banking Corp	🏦	4,29
National Australia Bank Ltd	🏦	4,04
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,45
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,77
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,67
Wesfarmers Ltd	🏠	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>73,55</b>
Materie Prime	14,15
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	45,93
Immobiliare	7,42
<b>Sensibile</b>	<b>15,49</b>
Telecomunicazioni	2,83
Energia	2,97
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	1,06
<b>Difensivo</b>	<b>10,96</b>
Beni Difensivi	3,16
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,60</b>
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	64,31
Asia - Paesi Sviluppati	33,73
Asia - Emergente	1,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	123,98 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.	0,30%
Data di Partenza	01/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU0188804743		
NAV (14/04/2026)	USD 728,67				

# Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

Patrimonio Netto (Mln) 184,63 USD

(31/03/2026)