Pictet-Indian Equities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

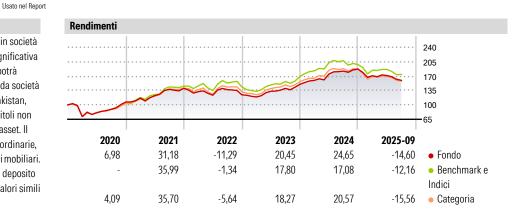
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10-40 NR USD

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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,69	1,31	0,38	2025	-8,64	0,29	-6,80	-
1-Anno	-7,31	-6,11	-8,16	2024	6,42	9,61	4,14	2,62
3-Anni Ann.ti	7,46	6,61	6,19	2023	-4,22	11,61	5,38	6,93
5-Anni Ann.ti	12,43	14,81	13,56	2022	-5,87	-6,52	11,01	-9,19
10-Anni Ann.ti	8,45	9,69	7,98	2021	8,89	5,04	12,62	1,84
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,27
Large	37,81
Medium	14,92
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 23.037,5 6

Americhe	Eur	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>/5
\25	25-50	30-13	713

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	P	7,35
Eternal Ltd	A	5,64
HDFC Bank Ltd		5,17
Axis Bank Ltd	₽	4,60
Max Financial Services Ltd	₽	4,44
Infosys Ltd ADR		4,38
Bajaj Finance Ltd		4,26
Hyundai Motor India Ltd	A	3,96
MakeMyTrip Ltd	A	3,75
Reliance Industries Ltd	•	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	59,51
🚣 Materie Prime	6,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	33,77
	2,92
₩ Sensibile	23,59
Telecomunicazioni	5,86
 Energia	3,37
Beni Industriali	2,53
Tecnologia	11,83
→ Difensivo	16,90
🔚 Beni Difensivi	3,77
■ Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (30/10/2025)	EUR 924,07

Patrimonio Classe (MIn)	39,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGC
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255978933

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Indian Equities I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.116,30 USD

(30/09/2025)

