

# Pictet-Indian Equities I EUR

## 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

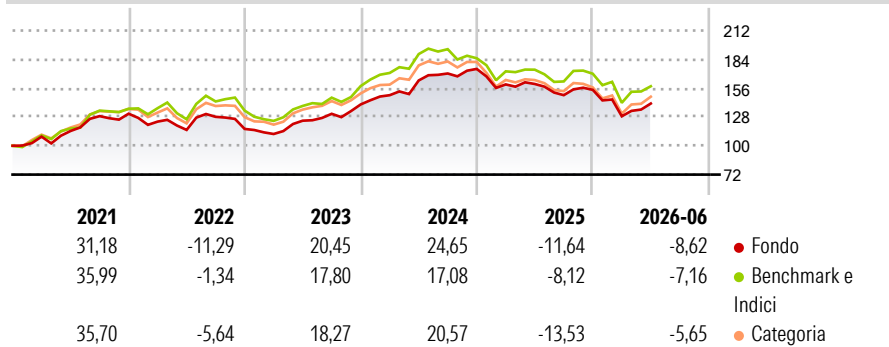
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

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

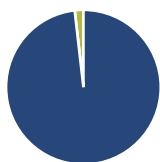
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	8,05	9,65	2026	-16,64	9,63	-	-
6-Mesi	-8,36	-7,54	-6,01	2025	-8,64	0,29	-6,80	3,47
1-Anno	-11,05	-8,61	-8,69	2024	6,42	9,61	4,14	2,62
3-Anni Ann.ti	4,39	4,54	3,49	2023	-4,22	11,61	5,38	6,93
5-Anni Ann.ti	4,36	6,38	4,97	2022	-5,87	-6,52	11,01	-9,19
10-Anni Ann.ti	7,48	8,79	7,03					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026

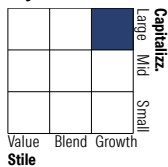


#### Asset Allocation %

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



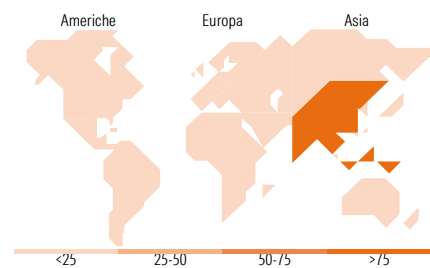
#### Mkt Cap %

Fondo	32,78
Giant	39,11
Large	26,27
Medium	1,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 19.059,4

#### Fondo

Fondo	32,78
Giant	39,11
Large	26,27
Medium	1,84
Small	0,00
Micro	0,00



### 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,60</b>
Materie Prime	8,45
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	33,88
Immobiliare	3,06
<b>Sensibile</b>	<b>25,80</b>
Telecomunicazioni	3,45
Energia	4,42
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	7,83
<b>Difensivo</b>	<b>17,60</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,48</b>
Stati Uniti	3,48
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>96,52</b>
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)	42,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0255978933		
NAV (02/07/2026)	EUR 836,29				

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.094,18 USD

(31/05/2026)