

Pictet-Indian Equities R EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

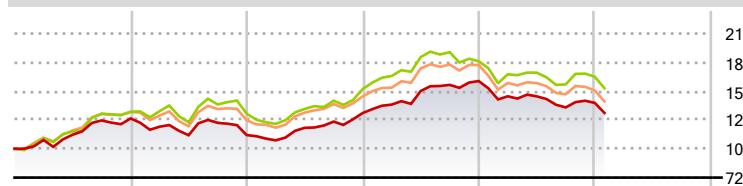
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,45	-12,45	18,88	23,06	-12,79	-6,75
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

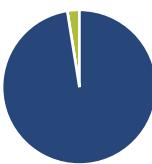
3-Mesi	-4,17	-3,77	-5,12
6-Mesi	-3,82	0,51	-2,94
1-Anno	-10,73	-4,68	-8,77
3-Anni Ann.ti	7,00	8,59	6,63
5-Anni Ann.ti	5,33	8,76	7,22
10-Anni Ann.ti	8,85	11,51	9,44

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-8,93	-0,04	-7,11	3,13
2024	6,07	9,26	3,79	2,31
2023	-4,53	11,25	5,03	6,58
2022	-6,17	-6,83	10,65	-9,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

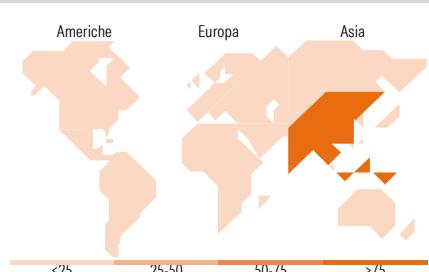
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Mid	Max
Value						
Blend						
Growth						

Mkt Cap %

Giant	45,32
Large	40,99
Medium	13,70
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>/5	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	●	6,83
HDFC Bank Ltd	●	4,98
Axis Bank Ltd	●	4,52
Eternal Ltd	●	4,45
Cognizant Technology...	●	4,40
Asian Paints Ltd	■	4,17
MakeMyTrip Ltd	●	3,94
Bajaj Finance Ltd	●	3,89
Max Financial Services Ltd	●	3,88
Ashok Leyland Ltd	●	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	57,65
■ Materie Prime	6,36
● Beni di Consumo Ciclici	15,51
● Finanza	33,24
● Immobiliare	2,54
● Sensibile	27,18
■ Telecomunicazioni	5,40
● Energia	3,33
● Beni Industriali	6,86
● Tecnologia	11,60
● Difensivo	15,16
■ Beni Difensivi	2,74
● Salute	11,11
● Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,52
Stati Uniti	4,52
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	95,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	95,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	97,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0255979154		
NAV (11/02/2026)	EUR 647,30				

Pictet-Indian Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.190,27 USD

(31/12/2025)