## **Pictet-Indian Equities R EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

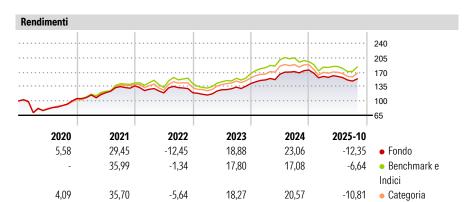
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10-40 NR USD

Usato nel Report

### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	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	1,27	4,48	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,90	1,36	0,22	2025	-8,93	-0,04	-7,11	-
1-Anno	-8,10	-6,09	-7,67	2024	6,07	9,26	3,79	2,31
3-Anni Ann.ti	5,17	5,62	5,32	2023	-4,53	11,25	5,03	6,58
5-Anni Ann.ti	10,76	14,92	13,38	2022	-6,17	-6,83	10,65	-9,48
10-Anni Ann.ti	6,99	9,63	7,99	2021	8,54	4,70	12,25	1,49
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 23.037,5



Titoli principali Nome	Cattoro	%
Nome	Settore	70
ICICI Bank Ltd ADR	•	7,35
Eternal Ltd	<b>~</b>	5,64
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	5,17
Axis Bank Ltd	<b>#</b>	4,60
Max Financial Services Ltd	<b>P</b>	4,44
Infosys Ltd ADR		4,38
Bajaj Finance Ltd	<b>#</b>	4,26
Hyundai Motor India Ltd	<b>~</b>	3,96
MakeMyTrip Ltd	<b>~</b>	3,75
Reliance Industries Ltd	•	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	59,51
🚣 Materie Prime	6,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	33,77
	2,92
₩ Sensibile	23,59
Telecomunicazioni	5,86
<b></b> Energia	3,37
🜣 Beni Industriali	2,53
Tecnologia	11,83
→ Difensivo	16,90
📜 Beni Difensivi	3,77
<b>₫</b> 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

Ana	araf	ica

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 (03/11/2025)	EUR 682,82

Patrimonio Classe (MIn)	105,38 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255979154

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Indian Equities R EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.116,30 USD

(30/09/2025)

