

Pictet-Pacific Ex Japan Index IS USD

Categoria Morningstar™

Aktien 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

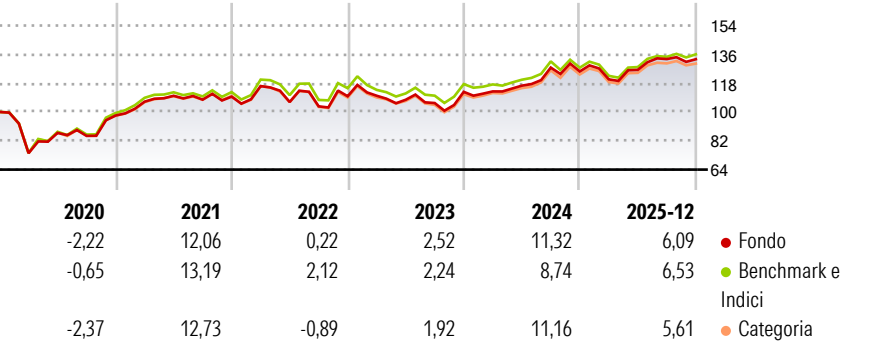
Morningstar Rating™

★★★

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 trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	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	3,99	6,28	4,48
6-Mesi	6,39	8,78	6,47
1-Anno	9,84	10,23	9,29
3-Anni Ann.ti	5,79	5,82	5,99
5-Anni Ann.ti	7,17	7,45	7,28
10-Anni Ann.ti	7,77	8,33	8,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,95	4,93	5,32	-0,06
2024	0,22	3,19	9,72	-1,90
2023	0,30	-2,27	-1,91	6,62
2022	6,03	-8,60	-2,53	6,10

Portafoglio 31/12/2025



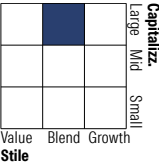
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,95
0,00
0,05
0,00

Style Box Azionaria

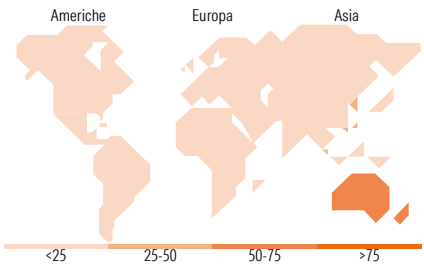


Mkt Cap %

Giant	59,37
Large	38,74
Medium	1,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 47.694,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,43
BHP Group Ltd	🏭	7,25
AIA Group Ltd	🏠	5,07
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,38
Westpac Banking Corp	🏦	4,13
National Australia Bank Ltd	🏦	4,06
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,40
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,97
Wesfarmers Ltd	🏪	2,89
CSL Ltd	🏥	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	74,05
Materie Prime	13,10
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	45,81
Immobiliare	7,74
Sensibile	14,69
Telecomunicazioni	2,82
Energia	2,06
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	1,60
Difensivo	11,26
Beni Difensivi	2,72
Salute	5,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,55
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,45
Giappone	0,00
Australasia	63,92
Asia - Paesi Sviluppati	34,07
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	05/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 701,10	ISIN	LU0328685093		

Pictet-Pacific Ex Japan Index IS USD

Patrimonio Netto (Mln)	180,28 USD
(31/12/2025)	