

Pictet-Pacific Ex Japan Index IS USD

Categoria Morningstar™

Aktion 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

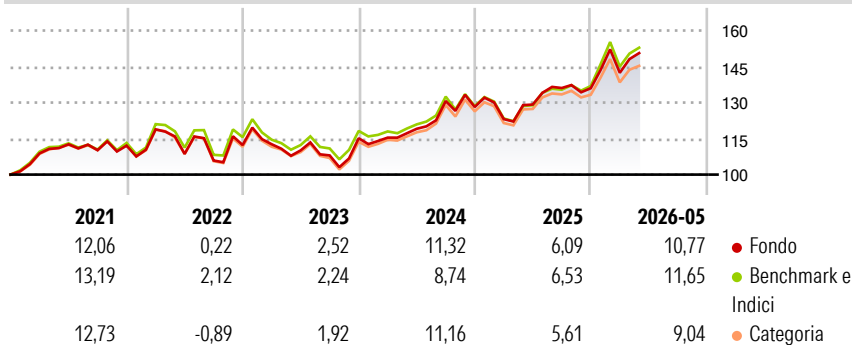
Morningstar Rating™

★★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,12 |
| 3Y R-Squared | 99,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,35 | 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 | 3,32 | 3,32 | 3,50 |
| 6-Mesi | 11,12 | 12,12 | 10,45 |
| 1-Anno | 16,87 | 19,26 | 16,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,10 | 10,46 | 10,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 | 6,28 | 5,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 | 8,01 | 7,79 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 4,73 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,35
0,00
-0,35
0,00

Style Box Azionaria

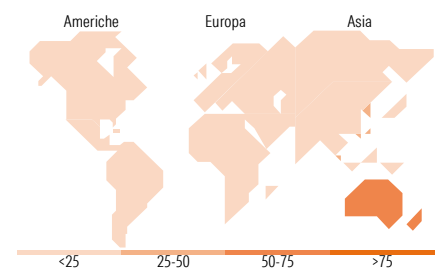


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,30 |
| Large | 37,79 |
| Medium | 3,91 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 54.836,9 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| BHP Group Ltd | Industria | 10,06 |
| Commonwealth Bank of Australia | Banca | 8,77 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 4,87 |
| DBS Group Holdings Ltd | Banca | 4,49 |
| Westpac Banking Corp | Banca | 3,92 |
| National Australia Bank Ltd | Banca | 3,64 |
| ANZ Group Holdings Ltd | Banca | 3,37 |
| Wesfarmers Ltd | Retail | 2,88 |
| Macquarie Group Ltd | Banca | 2,75 |
| Hong Kong Exchanges and... | Borsa | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 75,58 |
| Materie Prime | 17,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,23 |
| Finanza | 44,90 |
| Immobiliare | 7,43 |
| Sensibile | 14,67 |
| Telecomunicazioni | 2,55 |
| Energia | 2,68 |
| Beni Industriali | 8,46 |
| Tecnologia | 0,99 |
| Difensivo | 9,75 |
| Beni Difensivi | 2,92 |
| Salute | 3,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,99 |
| Regno Unito | 0,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 66,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,48 |
| Asia - Emergente | 1,39 |

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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,29% |
| Data di Partenza | 05/11/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2013 | ISIN | LU0328685093 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 704,44 | | | | |

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 prodotte; (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-Pacific Ex Japan Index IS USD

Patrimonio Netto (Mln) 237,89 USD

(31/05/2026)