

Pictet-Russian Equities P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

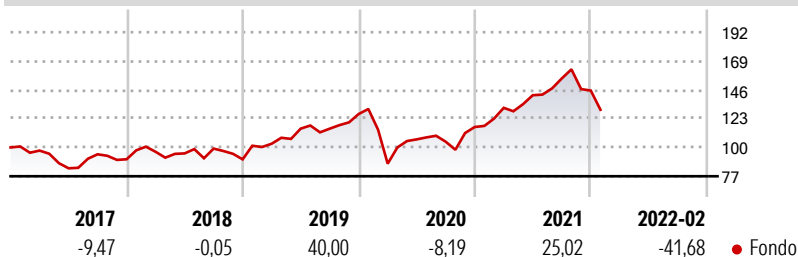
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	32,16
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,60	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

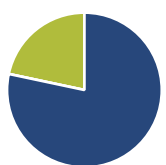
3-Mesi	-44,15
6-Mesi	-41,66
1-Anno	-32,24
3-Anni Ann.ti	-5,92
5-Anni Ann.ti	-3,05
10-Anni Ann.ti	-0,40

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	78,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	21,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	100,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.196,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		46,33
National Atomic Co...		31,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	59,15
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	59,15
Immobiliare	-
Sensibile	40,85
Telecomunicazioni	0,00
Energia	40,85
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0338483075		
NAV (25/02/2022)	EUR 51,85				
Patrimonio Netto (Mln)	124,49 USD				

(31/12/2025)