

Pictet-Russian Equities P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

Morningstar Rating™

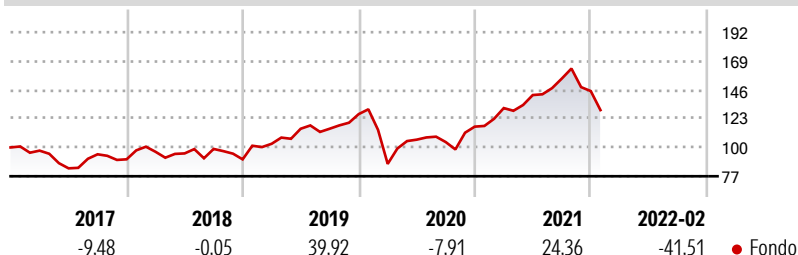
Senza rating

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 | 3,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 31,91 |
| 3Y R-Squared | 92,04 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,57 | 10Y Risk | - |

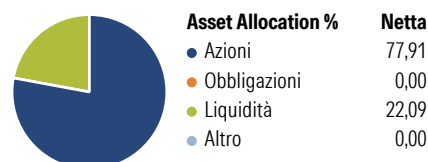
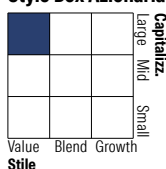
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -44,23 |
| 6-Mesi | -41,71 |
| 1-Anno | -32,40 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,06 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,41 |

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

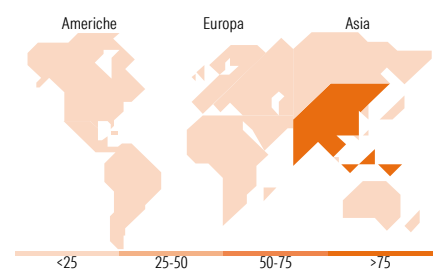
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 12,70 | 7,92 | 9,26 | -6,42 |

Portafoglio 31/08/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|--------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 100,00 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 8.800,70 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | 🏦 | 47,19 |
| National Atomic Co... | 🔥 | 30,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 60,57 |
| Materie Prime | 0,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 60,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,43 |
| Telecomunicazioni | 0,00 |
| Energia | 39,43 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | 0,00 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,52 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU0338482267 | | |
| NAV (25/02/2022) | USD 58,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,94 USD | | | | |

(31/08/2025)