

# Pictet-Russian Equities P USD

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,02
	3Y Beta	3Y Std Dev	31,91
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

### 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 Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	22,09
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitализ	Capitalizz.
Capitalizz.	Giant				0,00
Medium					100,00
Small					0,00
Micro					0,00

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

8.800,70

### 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)					