

# Pictet-Russian Equities I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

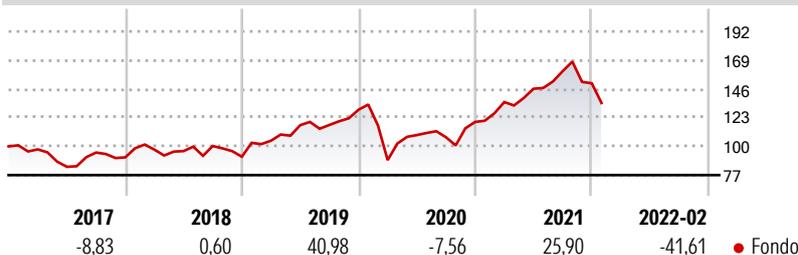
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,74	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	32,19
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,59	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

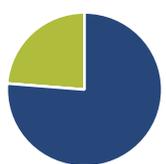
Periodo	Fondo
3-Mesi	-44,05
6-Mesi	-41,45
1-Anno	-31,76
3-Anni Ann.ti	-5,27
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	0,34

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	13,34	7,84	9,62	-6,04

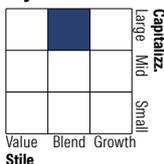
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	76,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,75
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

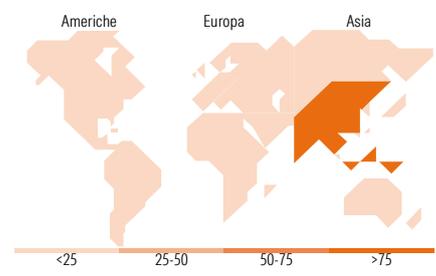


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.417,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	47,14
National Atomic Co...	🔥	29,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,81</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	61,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,19</b>
Telecomunicazioni	0,00
Energia	38,19
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	10,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0338482937		
NAV (25/02/2022)	EUR 57,81				
Patrimonio Netto (Mln)	91,93 USD				

(31/05/2025)