

# Pictet-Russian Equities R 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	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	32,14
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,62	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

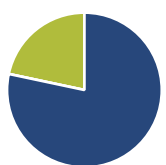
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-44,22
6-Mesi	-41,83
1-Anno	-32,64
3-Anni Ann.ti	-6,47
5-Anni Ann.ti	-3,62
10-Anni Ann.ti	-1,04

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

### Rendimenti

Periodo	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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>59,15</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	59,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,85</b>
Telecomunicazioni	0,00
Energia	40,85
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)	39,26 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	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0338483158		
NAV (25/02/2022)	EUR 47,27				
Patrimonio Netto (Mln)	124,49 USD				

(31/12/2025)