

Pictet-Russian Equities R 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	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,59	10Y Risk	-

Rendimenti

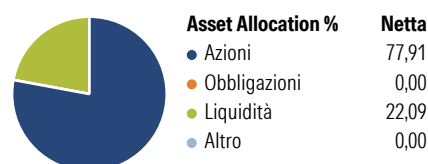
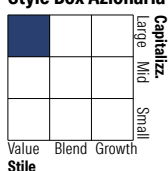
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-44,31
6-Mesi	-41,87
1-Anno	-32,79
3-Anni Ann.ti	-6,52
5-Anni Ann.ti	-3,63
10-Anni Ann.ti	-1,05

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

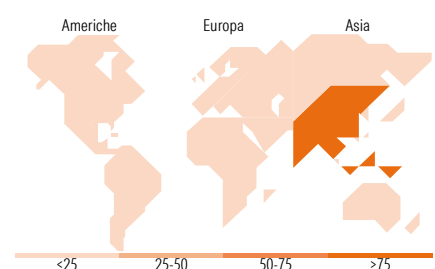
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	12,56	7,76	9,10	-6,56

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)	24,30 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	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0338482770		
NAV (25/02/2022)	USD 53,11				
Patrimonio Netto (Mln)	107,94 USD				

(31/08/2025)