

Pictet-Russian Equities R USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

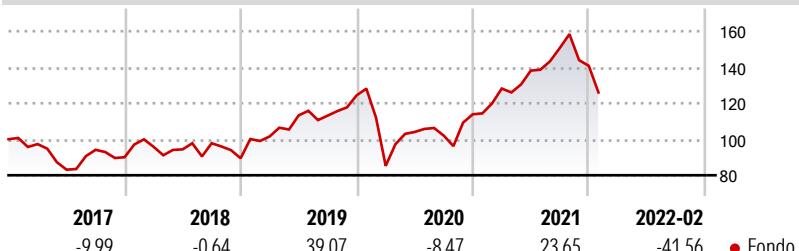
Morningstar Rating™

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	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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-44,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-41,87	2024	-	-	-	-
1-Anno	-32,79	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,52	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,63	2021	12,56	7,76	9,10	-6,56
10-Anni Ann.ti	-1,05					

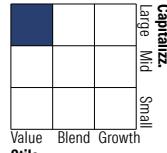
Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Portafoglio 31/08/2025



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

Style Box Azionaria

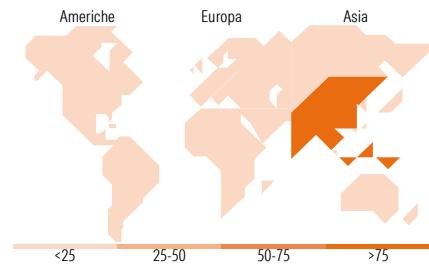


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2022)	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) (31/08/2025)	107,94 USD				