Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

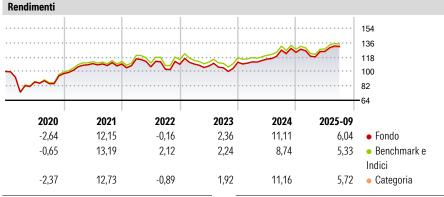
Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve NR USD (dove applicabile)	loped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,35	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	12,27	12,25	12,83	2025	-3,87	4,99	5,07	-
1-Anno	8,30	7,96	9,37	2024	0,41	3,14	9,66	-2,17
3-Anni Ann.ti	9,54	8,32	9,14	2023	0,27	-2,31	-1,96	6,59
5-Anni Ann.ti	9,40	9,64	9,77	2022	5,99	-8,63	-2,80	6,07
10-Anni Ann.ti	6,48	7,03	7,06	2021	8,82	3,66	-2,23	1,69
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	-	8,61
BHP Group Ltd	A	6,66
AIA Group Ltd	-	4,75
National Australia Bank Ltd	-	4,18
Westpac Banking Corp	P	4,11
DBS Group Holdings Ltd	P	3,93
Wesfarmers Ltd	~	3,22
Sea Ltd ADR	~	3,19
Hong Kong Exchanges and	.	3,18
ANZ Group Holdings Ltd	i	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	73,57
📤 Materie Prime	12,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,16
🚅 Finanza	44,73
	7,66
₩ Sensibile	15,19
Telecomunicazioni	2,80
 Energia	2,04
🐯 Beni Industriali	8,31
Tecnologia	2,03
→ Difensivo	11,25
📜 Beni Difensivi	2,63
Salute	5,46
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,51
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,98
Giappone	0,00
Australasia	64,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,51
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 546,17

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	2,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474967055

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

182,59 USD

(30/09/2025)

