

# 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**

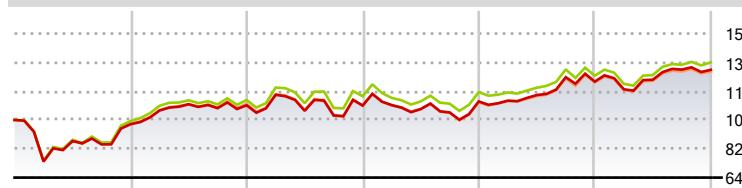
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific exJapan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzata.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

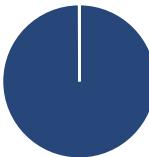
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,35
6-Mesi	7,13
1-Anno	9,93
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	6,82
10-Anni Ann.ti	7,84

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,87	4,99	5,07	-0,12
2024	0,41	3,14	9,66	-2,17
2023	0,27	-2,31	-1,96	6,59
2022	5,99	-8,63	-2,80	6,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 99,95
- 0,00
- 0,05
- 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

**Fondo**

- 59,37
- 38,74
- 1,89
- 0,00
- 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

- Ave Mkt Cap USD 47.694,0

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,43
BHP Group Ltd	Mineraria	7,25
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,07
DBS Group Holdings Ltd	Banking	4,38
Westpac Banking Corp	Banking	4,13
National Australia Bank Ltd	Banking	4,06
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	3,40
Hong Kong Exchanges and...	Banking	2,97
Wesfarmers Ltd	Merce di consumo	2,89
CSL Ltd	Salute	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	74,05
Materie Prime	13,10
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	45,81
Immobiliare	7,74
Sensibile	14,69
Telecomunicazioni	2,82
Energia	2,06
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	1,60
Difensivo	11,26
Beni Difensivi	2,72
Salute	5,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,55
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,45
Giappone	0,00
Australasia	63,92
Asia - Paesi Sviluppati	34,07
Asia - Emergenti	1,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 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.	0,44%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU0474967055		
NAV (28/01/2026)	EUR 569,71				

## Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

180,28 USD

(31/12/2025)