

# Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR

## Categoria Morningstar™

Aktion 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

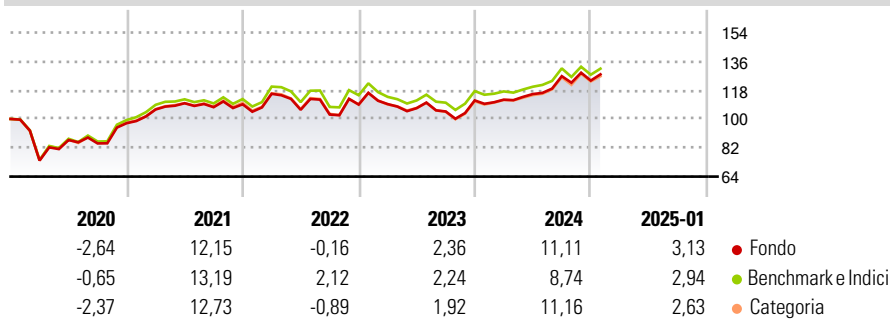
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. 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 ottimizzate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,72	10,16	11,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,50	13,29	15,77	2024	0,41	3,14	9,66	-2,17
3-Anni Ann.ti	6,51	6,22	6,25	2023	0,27	-2,31	-1,96	6,59
5-Anni Ann.ti	5,03	5,42	5,24	2022	5,99	-8,63	-2,80	6,07
10-Anni Ann.ti	5,10	5,51	5,35	2021	8,82	3,66	-2,23	1,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

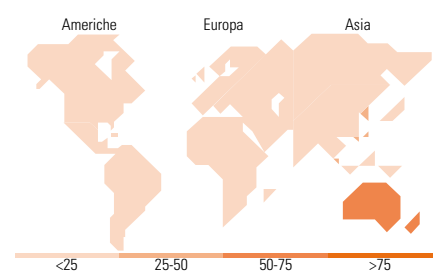
Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,93
Large	36,04
Medium	5,03
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	0
Blend	0
Growth	0

Stile	Fondo
Ciclico	70,47
Materie Prime	12,05
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	42,75
Immobiliare	7,95
Sensibile	15,74
Telecomunicazioni	2,91
Energia	2,34
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	2,15
Difensivo	13,80
Beni Difensivi	3,28
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,37



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,62
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,64
Giappone	0,00
Australasia	66,70
Asia - Paesi Sviluppati	31,28
Asia - Emergente	0,66

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,67
BHP Group Ltd	Miniere	6,78
CSL Ltd	Salute	4,61
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,32
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,85
Westpac Banking Corp	Finanza	3,76
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,49
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	2,87
Wesfarmers Ltd	Retail	2,75
Macquarie Group Ltd	Finanza	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	08/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 519,33	ISIN	LU0474967055		
Patrimonio Netto (Mln)	175,26 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.