

Pictet-Pacific Ex Japan Index R 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

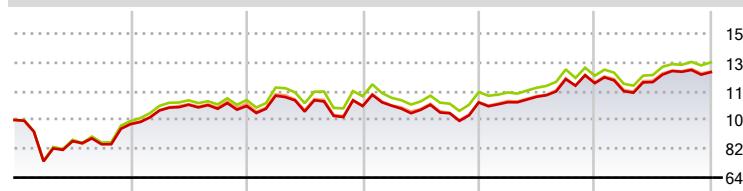
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,59	11,63	-0,04	2,10	10,82	5,62
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61

Misure di Rischio

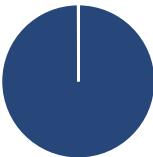
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

Basato 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	3,87	6,48	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	9,11	6,47	2025	-4,06	4,82	5,21	-0,17
1-Anno	9,35	10,62	9,29	2024	0,11	3,07	9,60	-2,00
3-Anni Ann.ti	5,33	5,85	5,99	2023	0,22	-2,38	-2,01	6,50
5-Anni Ann.ti	6,75	7,45	7,28	2022	5,94	-8,62	-2,59	6,00
10-Anni Ann.ti	7,39	8,33	8,15					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00

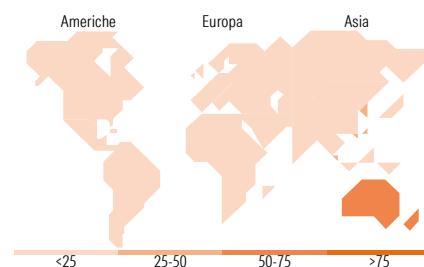


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,43
BHP Group Ltd	Materiali	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	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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 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.	0,75%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU0474967139		
NAV (29/01/2026)	EUR 541,93				

Pictet-Pacific Ex Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

180,28 USD

(31/12/2025)