

# Pictet-Pacific Ex Japan Index R 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

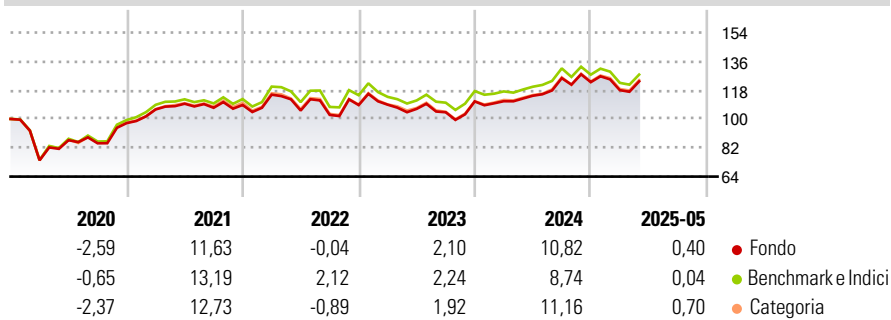
## Morningstar Rating™

★★

### 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

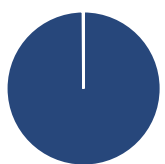
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med

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	1,77	1,49	2,01	2025	-4,06	-	-	-
6-Mesi	-1,72	-1,16	-0,67	2024	0,11	3,07	9,60	-2,00
1-Anno	10,41	7,98	9,82	2023	0,22	-2,38	-2,01	6,50
3-Anni Ann.ti	3,57	3,01	3,85	2022	5,94	-8,62	-2,59	6,00
5-Anni Ann.ti	7,27	7,81	7,79	2021	8,76	3,37	-2,31	1,64
10-Anni Ann.ti	4,65	5,40	5,51					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

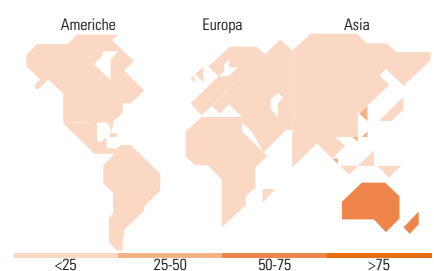
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	58,26
Giant	37,43
Large	4,31
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	40.680,8
Ave Mkt Cap USD	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	9,50
BHP Group Ltd	🏭	6,60
AIA Group Ltd	🏠	4,31
CSL Ltd	🏥	4,14
Westpac Banking Corp	🏦	3,84
National Australia Bank Ltd	🏦	3,79
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,44
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,02
Wesfarmers Ltd	🏪	3,02
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>71,74</b>
🏭 Materie Prime	11,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,25
🏦 Finanza	44,23
🏠 Immobiliare	7,92
<b>Sensibile</b>	<b>15,25</b>
📡 Telecomunicazioni	2,97
⚡ Energia	2,02
🏭 Beni Industriali	8,27
💻 Tecnologia	1,99
<b>Difensivo</b>	<b>13,01</b>
🏠 Beni Difensivi	3,22
🏥 Salute	6,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,55</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,48</b>
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	65,82
Asia - Paesi Sviluppati	31,72
Asia - Emergente	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,25 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 (05/06/2025)	EUR 496,23				
Patrimonio Netto (Mln)	168,24 USD				

(30/04/2025)

© 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.