

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

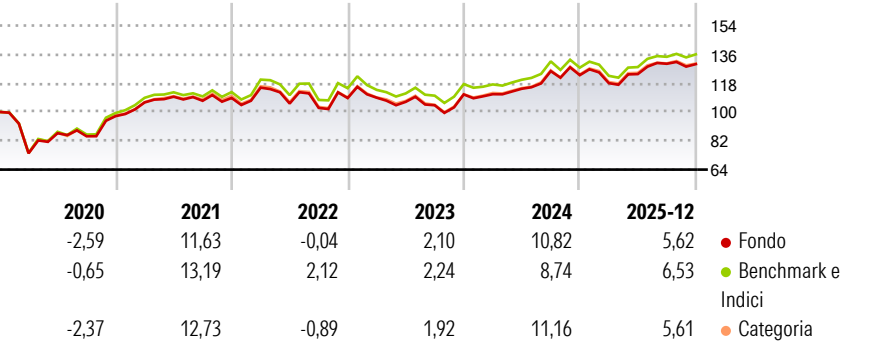
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific 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	0,28	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

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

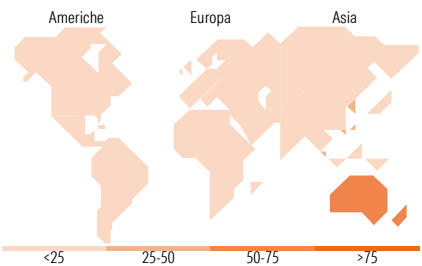
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	6,48	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	9,11	6,47	2025	-4,06	4,82	5,21	-0,17
1-Anno	9,35	10,62	9,29	2024	0,11	3,07	9,60	-2,00
3-Anni Ann.ti	5,33	5,85	5,99	2023	0,22	-2,38	-2,01	6,50
5-Anni Ann.ti	6,75	7,45	7,28	2022	5,94	-8,62	-2,59	6,00
10-Anni Ann.ti	7,39	8,33	8,15					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,37
			Large	38,74
			Medium	1,89
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	47.694,09



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
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 - Emergente	1,46

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)	