

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

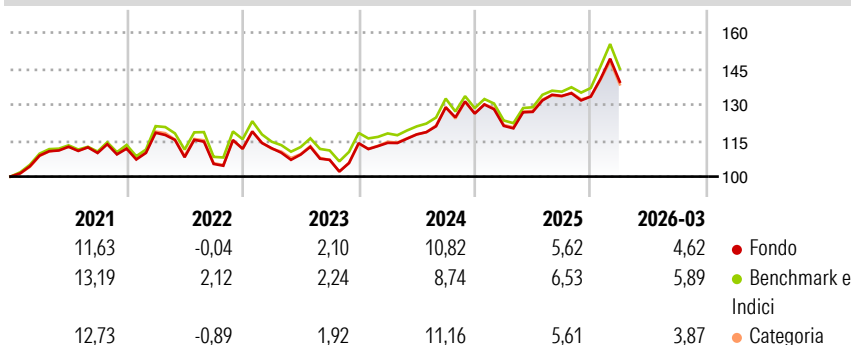
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,25 |
| 3Y R-Squared | 99,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,13 | 3,50 | 2,72 |
| 6-Mesi | 7,64 | 10,00 | 7,11 |
| 1-Anno | 20,75 | 22,71 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,68 | 9,69 | 9,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,57 | 6,25 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,95 | 7,91 | 7,83 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 4,62 | - | - | - |
| 2025 | -4,06 | 4,82 | 5,21 | -0,17 |
| 2024 | 0,11 | 3,07 | 9,60 | -2,00 |
| 2023 | 0,22 | -2,38 | -2,01 | 6,50 |
| 2022 | 5,94 | -8,62 | -2,59 | 6,00 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,08 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

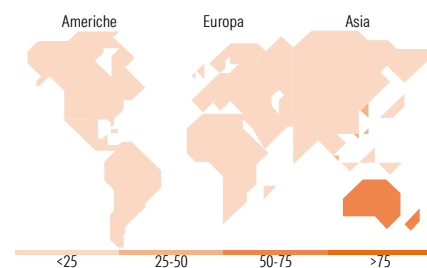


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 59,15 |
| Large | 37,28 |
| Medium | 3,57 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 50.613,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia | Finanza | 8,91 |
| BHP Group Ltd | Materie Prime | 8,13 |
| AIA Group Ltd | Finanza | 5,27 |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 4,35 |
| Westpac Banking Corp | Finanza | 4,29 |
| National Australia Bank Ltd | Finanza | 4,04 |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finanza | 3,45 |
| Hong Kong Exchanges and... | Finanza | 2,77 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | Finanza | 2,67 |
| Wesfarmers Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 73,55 |
| Materie Prime | 14,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,05 |
| Finanza | 45,93 |
| Immobiliare | 7,42 |
| Sensibile | 15,49 |
| Telecomunicazioni | 2,83 |
| Energia | 2,97 |
| Beni Industriali | 8,62 |
| Tecnologia | 1,06 |
| Difensivo | 10,96 |
| Beni Difensivi | 3,16 |
| Salute | 4,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,60 |
| Regno Unito | 0,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,40 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 64,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,73 |
| Asia - Emergente | 1,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,49 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 (30/04/2026) | EUR 559,43 | | | | |

Pictet-Pacific Ex Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 184,63 USD

(31/03/2026)