Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

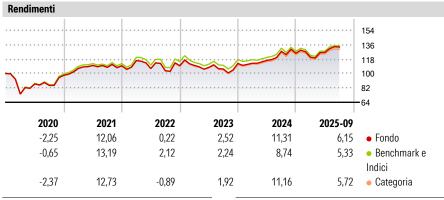
Benchmark Dichiarato

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. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	loped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,35	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	12,60	12,25	12,82	2025	-3,95	4,93	5,32	-
1-Anno	8,72	7,96	8,41	2024	0,22	3,19	9,72	-1,90
3-Anni Ann.ti	9,71	8,32	9,49	2023	0,30	-2,27	-1,91	6,63
5-Anni Ann.ti	9,57	9,64	9,73	2022	6,03	-8,60	-2,53	6,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 2025	-	-	2021	8,85	3,46	-2,19	1,74

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,17
Large	38,35
Medium	2,95
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 45.765,9

Americhe	Eur	ора	Asia
\mathcal{L}	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	P	8,61
BHP Group Ltd	A	6,66
AIA Group Ltd	#	4,75
National Australia Bank Ltd		4,18
Westpac Banking Corp	P	4,11
DBS Group Holdings Ltd	i	3,93
Wesfarmers Ltd	~	3,22
Sea Ltd ADR	~	3,19
Hong Kong Exchanges and	-	3,18
ANZ Group Holdings Ltd	P	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	73,57
📤 Materie Prime	12,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,16
🚅 Finanza	44,73
	7,66
₩ Sensibile	15,19
Telecomunicazioni	2,80
 Energia	2,04
🜣 Beni Industriali	8,31
Tecnologia	2,03
→ Difensivo	11,25
🔚 Beni Difensivi	2,63
Salute	5,46
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,51
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,98
Giappone	0,00
Australasia	64,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,51
Asia - Emergente	1,48

Anagranica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 563,86

Patrimonio Classe (MIn)	10,68 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2053548082

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	Ē

Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR

Patrimonio Netto (MIn)

182,59 USD

(30/09/2025)

