

# Pictet-Pacific Ex Japan Index IS 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

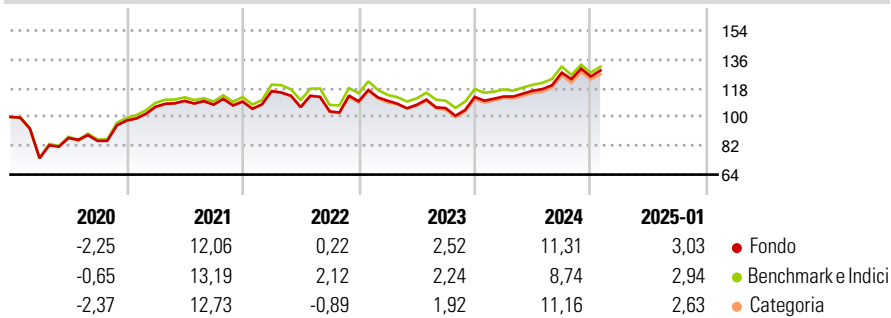
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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	3,26	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	10,16	11,84	2024	0,22	3,19	9,72	-1,90
1-Anno	15,99	13,29	15,77	2023	0,30	-2,27	-1,91	6,63
3-Anni Ann.ti	6,68	6,22	6,25	2022	6,03	-8,60	-2,53	6,10
5-Anni Ann.ti	5,24	5,42	5,24	2021	8,85	3,46	-2,19	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionario

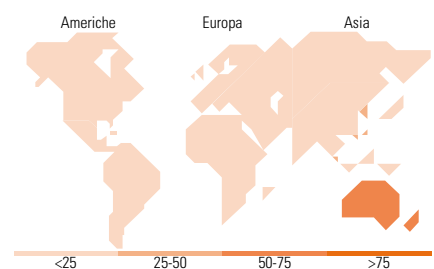
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,93
Large	36,04
Medium	5,03
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>70,47</b>
Materie Prime	12,05
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	42,75
Immobiliare	7,95
<b>Sensibile</b>	<b>15,74</b>
Telecomunicazioni	2,91
Energia	2,34
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	2,15
<b>Difensivo</b>	<b>13,80</b>
Beni Difensivi	3,28
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		8,67
BHP Group Ltd		6,78
CSL Ltd		4,61
AIA Group Ltd		4,32
National Australia Bank Ltd		3,85
Westpac Banking Corp		3,76
DBS Group Holdings Ltd		3,49
ANZ Group Holdings Ltd		2,87
Wesfarmers Ltd		2,75
Macquarie Group Ltd		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,74</b>
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,62</b>
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	66,70
Asia - Paesi Sviluppati	31,28
Asia - Emergente	0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 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.	0,30%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU2053548082		
NAV (03/02/2025)	EUR 535,53				
Patrimonio Netto (Mln)	175,26 USD				

(31/12/2024)

© 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.