

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

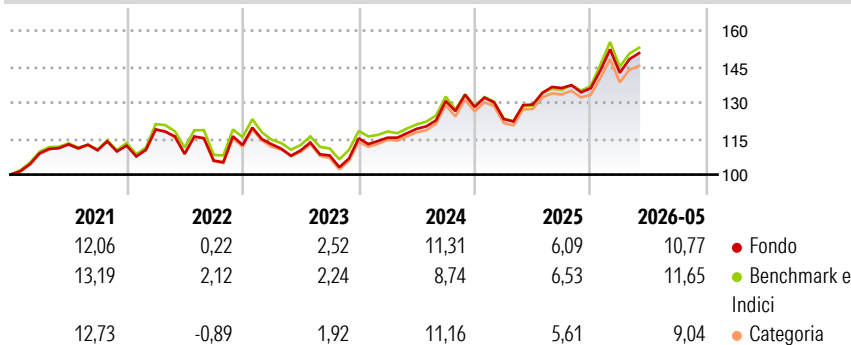
Morningstar Rating™

★★★

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	3,32	3,50
6-Mesi	11,12	12,12	10,45
1-Anno	16,86	19,26	16,30
3-Anni Ann.ti	10,08	10,46	10,32
5-Anni Ann.ti	5,91	6,28	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,73	-	-	-
2025	-3,95	4,93	5,32	-0,06
2024	0,22	3,19	9,72	-1,90
2023	0,30	-2,27	-1,91	6,63
2022	6,03	-8,60	-2,53	6,10

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,35
0,00
-0,35
0,00

Style Box Azionaria

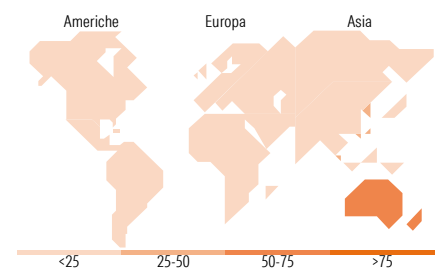


Mkt Cap %

Fondo	58,30
Giant	37,79
Large	3,91
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.836,9
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	10,06
Commonwealth Bank of Australia	Banca	8,77
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,87
DBS Group Holdings Ltd	Banca	4,49
Westpac Banking Corp	Banca	3,92
National Australia Bank Ltd	Banca	3,64
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	3,37
Wesfarmers Ltd	Retail	2,88
Macquarie Group Ltd	Banca	2,75
Hong Kong Exchanges and...	Borsa	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	75,58
Materie Prime	17,02
Beni di Consumo Ciclici	6,23
Finanza	44,90
Immobiliare	7,43
Sensibile	14,67
Telecomunicazioni	2,55
Energia	2,68
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	0,99
Difensivo	9,75
Beni Difensivi	2,92
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	66,14
Asia - Paesi Sviluppati	31,48
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 615,46	ISIN	LU2053548082		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln) 237,89 USD

(31/05/2026)