

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

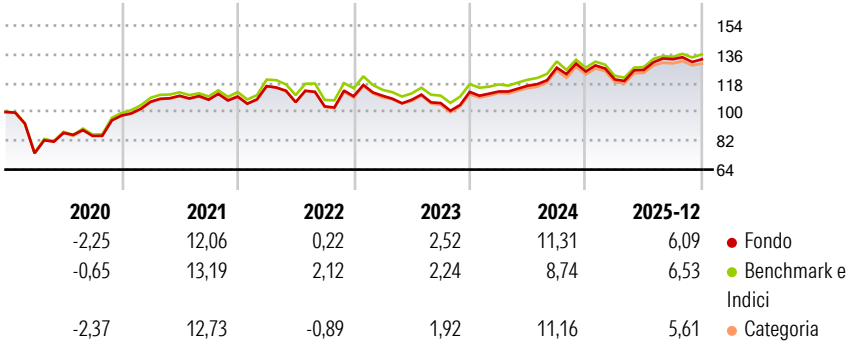
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	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	3,61	5,88	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	8,42	6,59	2025	-3,95	4,93	5,32	-0,06
1-Anno	10,36	11,64	10,11	2024	0,22	3,19	9,72	-1,90
3-Anni Ann.ti	5,84	5,37	5,82	2023	0,30	-2,27	-1,91	6,63
5-Anni Ann.ti	6,99	7,46	7,28	2022	6,03	-8,60	-2,53	6,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

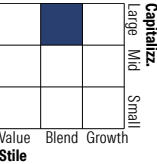
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

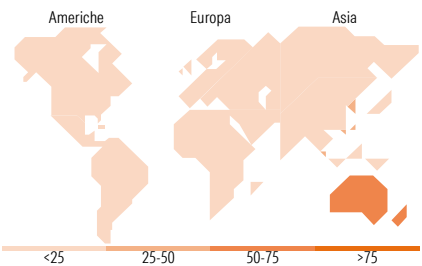


Mkt Cap %

Giant	59,37
Large	38,74
Medium	1,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato











Ave Mkt Cap USD	47.694,09
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	74,05
	Materie Prime	13,10
	Beni di Consumo Ciclici	7,40
	Finanza	45,81
	Immobiliare	7,74
<hr/>		
	Sensibile	14,69
	Telecomunicazioni	2,82
	Energia	2,06
	Beni Industriali	8,21
	Tecnologia	1,60
<hr/>		
	Difensivo	11,26
	Beni Difensivi	2,72
	Salute	5,05
	Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

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)	10,44 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	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU2053548082		
NAV (28/01/2026)	EUR 588,45				

Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln)	180,28 USD
(31/12/2025)	