

# Pictet-Russian Equities HR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

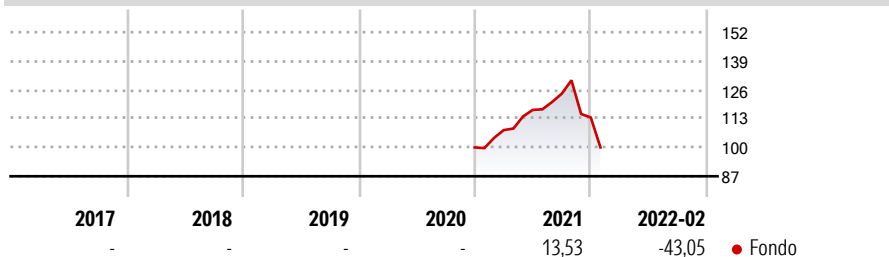
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

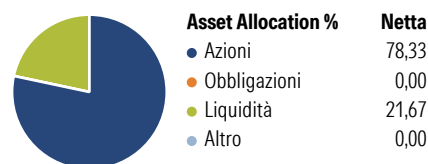
	<b>Fondo</b>
3-Mesi	-44,95
6-Mesi	-45,37
1-Anno	-39,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

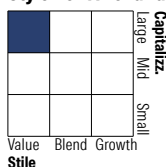
### Rendimenti

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

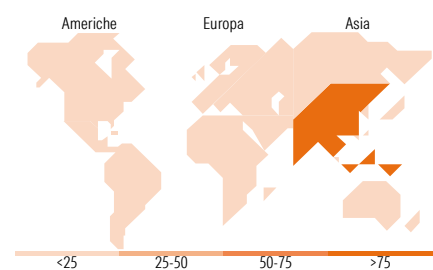


### Mkt Cap %

<b>Fondo</b>	
Giant	0,00
Large	100,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	10.196,9
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	46,33
National Atomic Co...	💧	31,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>59,15</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	59,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,85</b>
Telecomunicazioni	0,00
Energia	40,85
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,47 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.	-
Data di Partenza	30/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU0650148744		
NAV (25/02/2022)	EUR 42,38				
Patrimonio Netto (Mln)	124,49 USD				

(31/12/2025)