

Pictet-Russian Equities HI EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

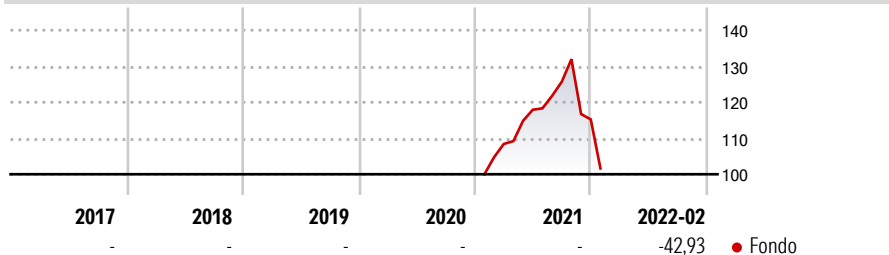
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

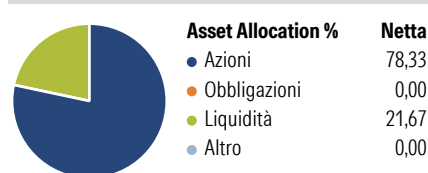
	Fondo
3-Mesi	-44,76
6-Mesi	-45,00
1-Anno	-38,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	78,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	21,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

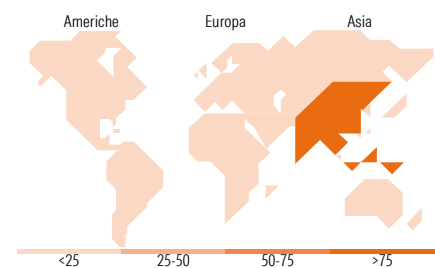


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	100,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.196,9
Ave Mkt Cap USD	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 %

	Fondo
Ciclico	59,15
🏭 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	59,15
🏡 Immobiliare	-
Sensibile	40,85
📞 Telecomunicazioni	0,00
⚡ Energia	40,85
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏢 Beni Difensivi	0,00
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	11,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	ISIN	LU2273155478		
NAV (25/02/2022)	EUR 51,52				
Patrimonio Netto (Mln)	124,49 USD				

(31/12/2025)