

Pictet-Indian Equities PUSD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

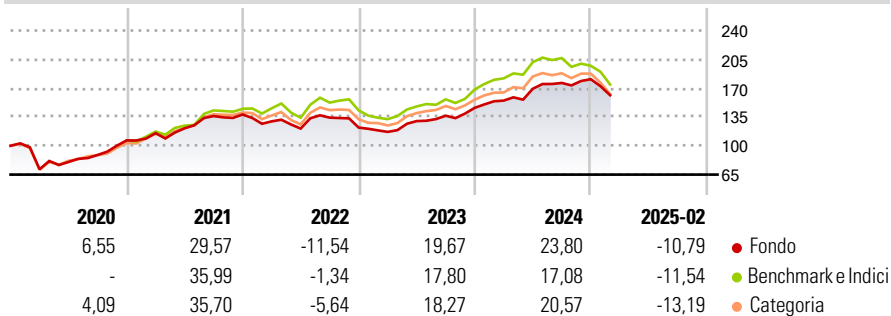
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

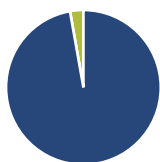
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,47	-17,07	-18,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-13,38	-15,89	-14,68	2024	6,00	9,24	4,20	2,60
1-Anno	0,22	-6,00	-3,18	2023	-4,29	11,22	5,02	7,04
3-Anni Ann.ti	7,10	6,92	6,62	2022	-6,09	-6,73	10,98	-9,00
5-Anni Ann.ti	13,66	15,25	13,17	2021	8,28	5,10	12,24	1,44
10-Anni Ann.ti	5,75	7,26	5,96					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

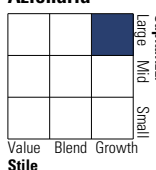
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

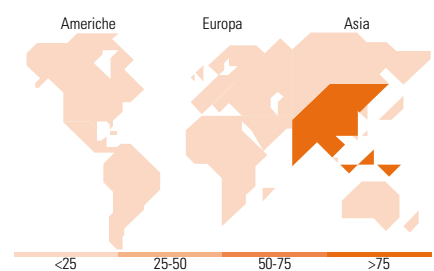


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,70
Large	42,01
Medium	7,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.480,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,74
HDFC Bank Ltd	🏦	5,61
Infosys Ltd	💻	4,31
Axis Bank Ltd	🏦	4,15
MakeMyTrip Ltd	🏠	4,14
Mankind Pharma Ltd	🏥	4,06
HCL Technologies Ltd	💻	3,72
KEI Industries Ltd	⚙️	3,67
Torrent Pharmaceuticals Ltd	🏥	3,60
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,13
🏠 Materie Prime	6,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,12
🏠 Finanza	32,92
🏠 Immobiliare	3,13
Sensibile	24,85
📞 Telecomunicazioni	1,62
⚡ Energia	3,01
⚙️ Beni Industriali	3,78
💻 Tecnologia	16,44
Difensivo	22,02
🏠 Beni Difensivi	6,93
🏥 Salute	12,78
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
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	97,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,77

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	26/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0070964530		
NAV (12/03/2025)	USD 820,03				

Pictet-Indian Equities PUSD

Patrimonio Netto (Mln) 945,70 USD

(31/01/2025)