

Pictet-Indian Equities R USD

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

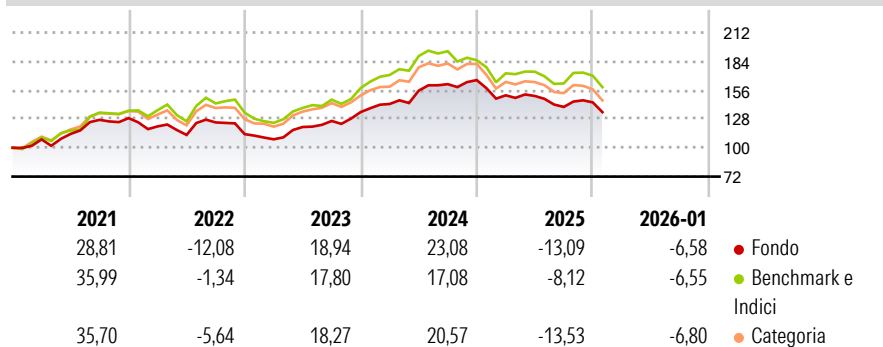
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

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

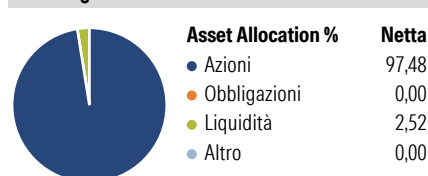
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,21	-3,77	-5,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,99	0,51	-2,94	2025	-8,93	-0,42	-7,10	3,16
1-Anno	-10,65	-4,68	-8,77	2024	5,84	9,08	4,04	2,46
3-Anni Ann.ti	6,96	8,59	6,63	2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
5-Anni Ann.ti	5,34	8,76	7,22	2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13
10-Anni Ann.ti	8,89	11,51	9,44					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

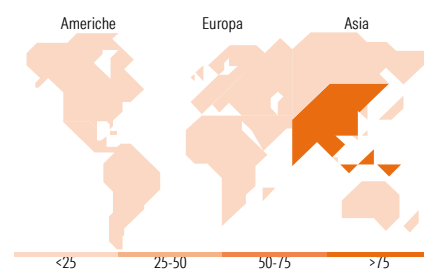
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	45,32
Large	40,99
Medium	13,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.601,09
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	6,83
HDFC Bank Ltd	🏦	4,98
Axis Bank Ltd	🏦	4,52
Eternal Ltd	🏠	4,45
Cognizant Technology...	💻	4,40
Asian Paints Ltd	🏠	4,17
MakeMyTrip Ltd	🏠	3,94
Bajaj Finance Ltd	🏠	3,89
Max Financial Services Ltd	🏠	3,88
Ashok Leyland Ltd	🏠	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,65
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	33,24
Immobiliare	2,54
Sensibile	27,18
Telecomunicazioni	5,40
Energia	3,33
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	11,60
Difensivo	15,16
Beni Difensivi	2,74
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,52
Stati Uniti	4,52
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	95,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	10/11/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 767,93	ISIN	LU0177113007		

Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.190,27 USD
(31/12/2025)	