

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

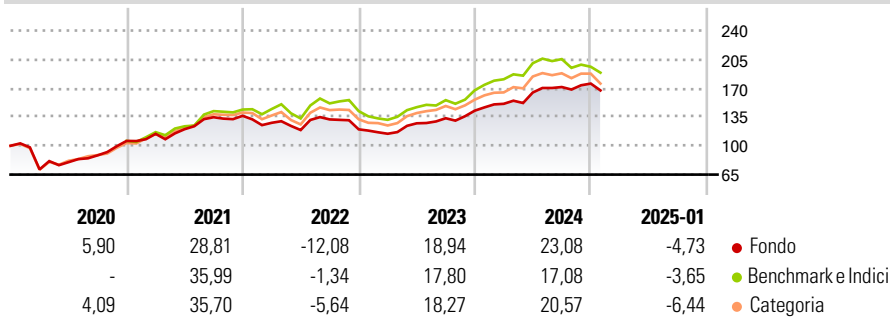
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-Med

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

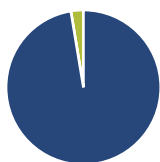
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	-5,95	-2,96	2024	5,84	9,08	4,04	2,46
1-Anno	14,54	7,54	10,42	2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
3-Anni Ann.ti	9,27	10,01	9,18	2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13
5-Anni Ann.ti	10,40	13,55	11,95	2021	8,12	4,94	12,07	1,30
10-Anni Ann.ti	7,52	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

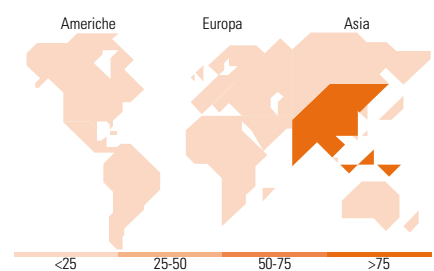
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,74
Large	42,17
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.447,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		6,95
HDFC Bank Ltd		5,91
Mankind Pharma Ltd		4,85
MakeMyTrip Ltd		4,75
Infosys Ltd		4,35
KEI Industries Ltd		4,08
Axis Bank Ltd		4,02
HCL Technologies Ltd		3,93
Zomato Ltd		3,93
Torrent Pharmaceuticals Ltd		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,99
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	31,65
Immobiliare	3,15
Sensibile	23,24
Telecomunicazioni	0,66
Energia	2,61
Beni Industriali	4,19
Tecnologia	15,78
Difensivo	23,77
Beni Difensivi	7,28
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,07
Stati Uniti	2,07
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	97,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,93

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,25 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.	2,33%
Data di Partenza	10/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	LU0177113007		
NAV (04/02/2025)	USD 776,60				

Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln) 941,63 USD

(31/12/2024)