

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

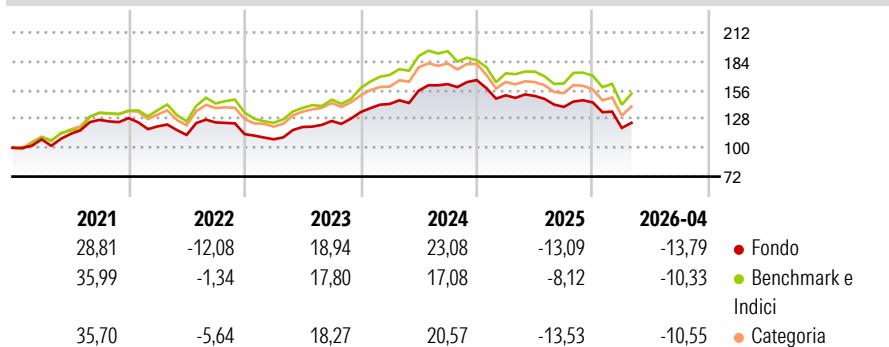
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med

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

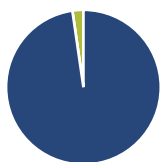
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,46	-8,51	-8,68	2026	-17,21	-	-	-
6-Mesi	-15,77	-13,75	-14,57	2025	-8,93	-0,42	-7,10	3,16
1-Anno	-20,49	-14,78	-17,24	2024	5,84	9,08	4,04	2,46
3-Anni Ann.ti	2,43	4,27	2,91	2023	-4,43	11,05	4,86	6,88
5-Anni Ann.ti	3,14	6,57	5,19	2022	-6,24	-6,87	10,81	-9,13
10-Anni Ann.ti	5,99	8,81	6,79					

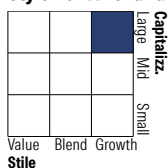
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

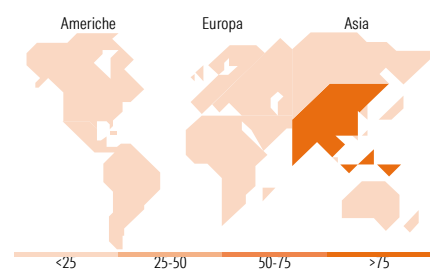


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,63
Large	37,22
Medium	22,43
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.524,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	8,35
Reliance Industries Ltd	🏭	4,83
HDFC Bank Ltd	🏦	4,16
Cognizant Technology...	💻	4,11
Max Financial Services Ltd	🏦	3,91
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,76
Asian Paints Ltd	🏭	3,69
Titan Co Ltd	🏭	3,68
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,58
KEI Industries Ltd	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	55,89	
🏠 Materie Prime	8,04	
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,43	
🏠 Finanza	33,65	
🏠 Immobiliare	2,77	
Sensibile	27,58	
📡 Telecomunicazioni	5,10	
⚡ Energia	4,94	
⚙️ Beni Industriali	8,85	
💻 Tecnologia	8,69	
Difensivo	16,53	
🏠 Beni Difensivi	2,42	
🏠 Salute	12,44	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,66	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	4,20	
Stati Uniti	4,20	
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	95,80	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	95,80	

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,41 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 (13/05/2026)	USD 667,61				

Pictet-Indian Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.010,10 USD

(31/03/2026)