

Pictet-Pacific Ex Japan Index PUSD

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

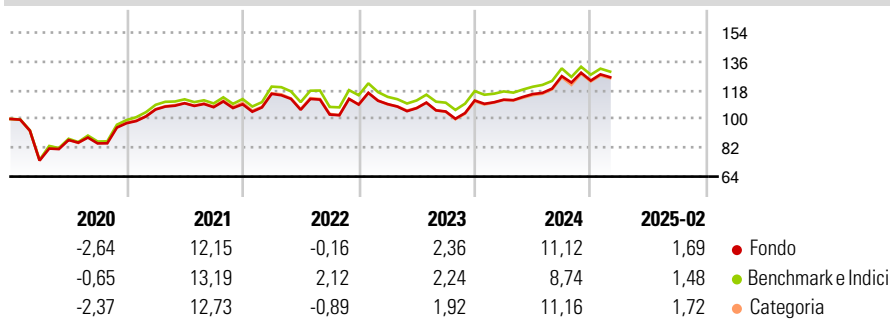
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.

Rendimenti



Misure di Rischio

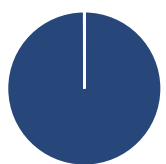
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | 99,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,23 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,51 | -6,39 | -6,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,02 | 0,91 | 1,80 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,39 | 5,73 | 7,15 | 2024 | 0,42 | 3,14 | 9,66 | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 2,69 | 2,86 | 2023 | 0,27 | -2,31 | -1,96 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,39 | 7,94 | 7,84 | 2022 | 5,99 | -8,63 | -2,80 | 6,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 4,30 | 4,11 | 2021 | 8,82 | 3,66 | -2,23 | 1,69 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,96 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,04 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionario

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

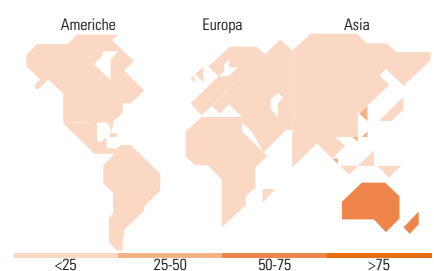
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 58,53 |
| Large | 36,45 |
| Medium | 5,02 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.696,08 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia | ■ | 8,84 |
| BHP Group Ltd | ■ | 6,67 |
| CSL Ltd | ■ | 4,47 |
| National Australia Bank Ltd | ■ | 4,06 |
| AIA Group Ltd | ■ | 4,02 |
| Westpac Banking Corp | ■ | 3,82 |
| DBS Group Holdings Ltd | ■ | 3,46 |
| ANZ Group Holdings Ltd | ■ | 3,00 |
| Macquarie Group Ltd | ■ | 2,87 |
| Wesfarmers Ltd | ■ | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 103 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 71,11 |
| ■ Materie Prime | 12,02 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 8,09 |
| ■ Finanza | 43,26 |
| ■ Immobiliare | 7,75 |
| Sensibile | 15,48 |
| ■ Telecomunicazioni | 2,97 |
| ■ Energia | 2,32 |
| ■ Beni Industriali | 8,04 |
| ■ Tecnologia | 2,16 |
| Difensivo | 13,40 |
| ■ Beni Difensivi | 3,19 |
| ■ Salute | 7,06 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,15 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 0,78 |
| ■ Stati Uniti | 0,78 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,58 |
| ■ Regno Unito | 0,58 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,65 |
| ■ Giappone | 0,00 |
| ■ Australasia | 67,52 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 30,49 |
| ■ Asia - Emergente | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,41 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. | 0,44% |
| Data di Partenza | 06/06/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2013 | ISIN | LU0148538712 | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 536,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,36 USD | | | | |

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.