

# Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

## Categoria Morningstar™

Aktien 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

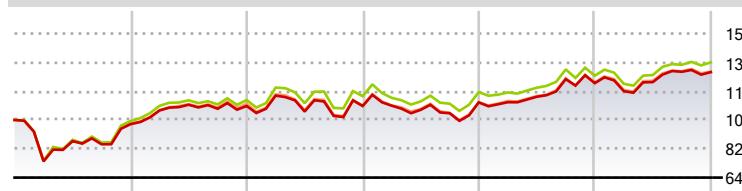
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific exJapan. 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 ottimizzata.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med

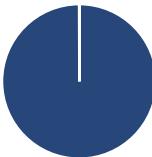
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	6,28	4,48
6-Mesi	6,15	8,78	6,47
1-Anno	9,35	10,23	9,29
3-Anni Ann.ti	5,33	5,82	5,99
5-Anni Ann.ti	6,75	7,45	7,28
10-Anni Ann.ti	7,39	8,33	8,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,06	4,82	5,21	-0,17
2024	0,11	3,07	9,60	-2,00
2023	0,22	-2,38	-2,01	6,50
2022	5,94	-8,62	-2,59	5,99

### Portafoglio 31/12/2025

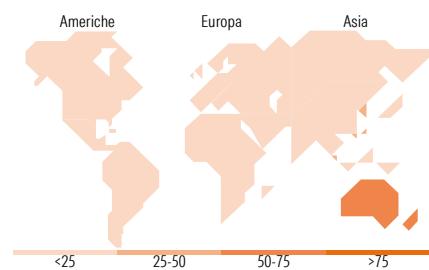


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,37
Large	38,74
Medium	1,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.694,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,43
BHP Group Ltd	Energy	7,25
AIA Group Ltd	Healthcare	5,07
DBS Group Holdings Ltd	Financial Services	4,38
Westpac Banking Corp	Financial Services	4,13
National Australia Bank Ltd	Financial Services	4,06
ANZ Group Holdings Ltd	Financial Services	3,40
Hong Kong Exchanges and...	Financial Services	2,97
Wesfarmers Ltd	Consumer Staples	2,89
CSL Ltd	Healthcare	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	74,05
Materie Prime	13,10
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	45,81
Immobiliare	7,74
Sensibile	14,69
Telecomunicazioni	2,82
Energia	2,06
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	1,60
Difensivo	11,26
Beni Difensivi	2,72
Salute	5,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

### Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	0,00
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	63,92
Asia - Paesi Sviluppati	34,07
Asia - Emergenti	1,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,69 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.	0,75%
Data di Partenza	06/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU0148539108		
NAV (29/01/2026)	USD 646,48				

## Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Patrimonio Netto (Mln)

180,28 USD

(31/12/2025)