

Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

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

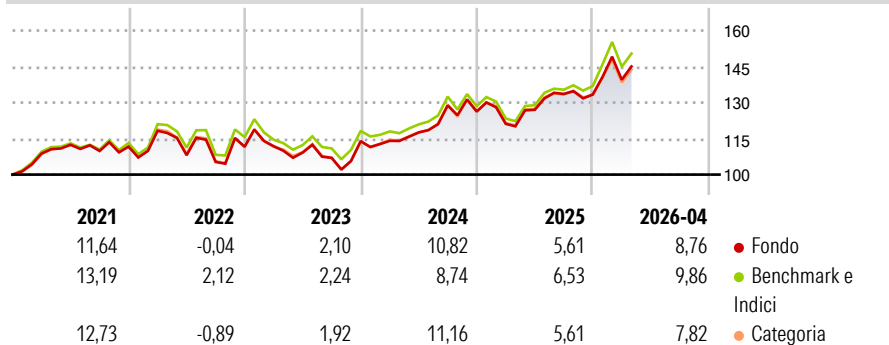
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	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	6,53	4,66	4,33
6-Mesi	11,69	11,98	9,26
1-Anno	22,00	22,55	19,37
3-Anni Ann.ti	10,67	9,96	9,74
5-Anni Ann.ti	6,02	6,32	5,96
10-Anni Ann.ti	7,60	8,38	8,20

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,62	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria

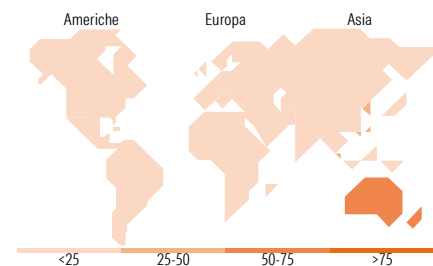


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,15
Large	37,28
Medium	3,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.613,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,91
BHP Group Ltd	🏭	8,13
AIA Group Ltd	🏠	5,27
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,35
Westpac Banking Corp	🏦	4,29
National Australia Bank Ltd	🏦	4,04
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,45
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,77
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,67
Wesfarmers Ltd	🏠	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	73,55
Materie Prime	14,15
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	45,93
Immobiliare	7,42
Sensibile	15,49
Telecomunicazioni	2,83
Energia	2,97
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	1,06
Difensivo	10,96
Beni Difensivi	3,16
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,60
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,40
Giappone	0,00
Australasia	64,31
Asia - Paesi Sviluppati	33,73
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 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 (07/05/2026)	USD 680,03				

Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Patrimonio Netto (Mln) 184,63 USD

(31/03/2026)