

# 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

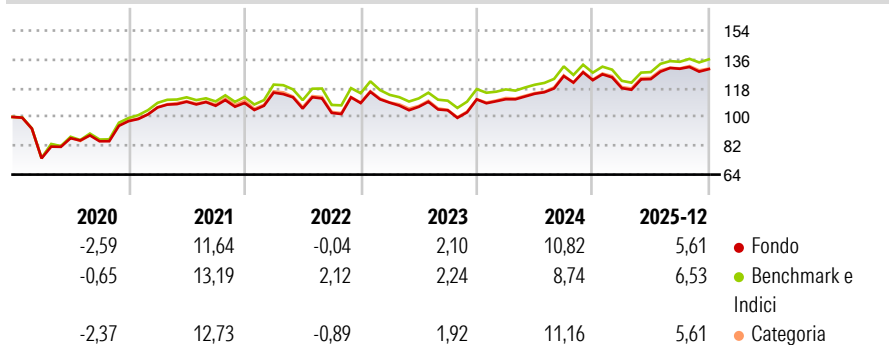
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,28	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 %

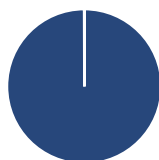
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,87	6,28	4,48
6-Mesi	6,15	8,78	6,47
1-Anno	9,35	10,23	9,29
3-Anni Ann.ti	5,33	5,82	5,99
5-Anni Ann.ti	6,75	7,45	7,28
10-Anni Ann.ti	7,39	8,33	8,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

	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



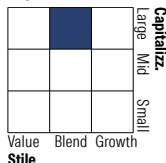
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,95  
0,00  
0,05  
0,00

#### Style Box Azionaria

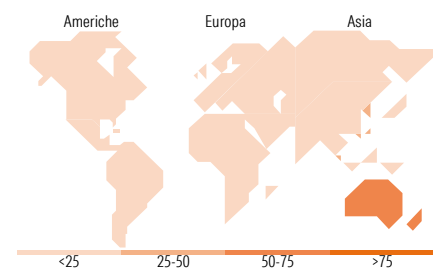


#### Mkt Cap %

Giant	59,37
Large	38,74
Medium	1,89
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 47.694,09



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	63,92
Asia - Paesi Sviluppati	34,07
Asia - Emergente	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)