

Pictet-Indian Equities I 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

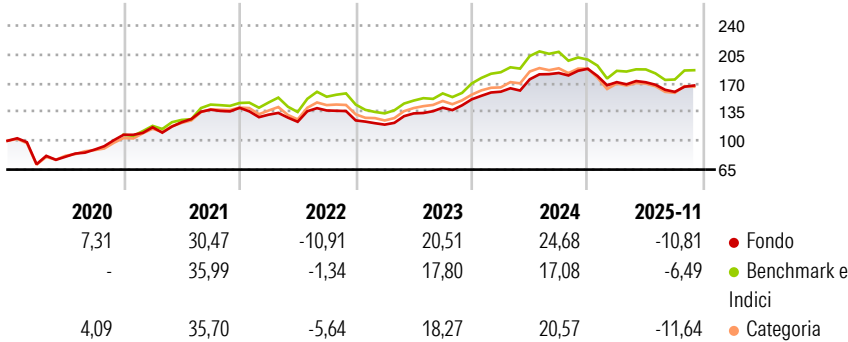
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



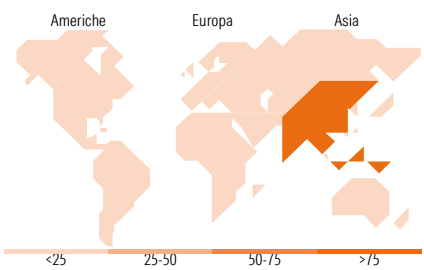
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	0,22	-1,82	2025	-8,65	-0,08	-6,79	-
6-Mesi	-3,86	-2,09	-4,65	2024	6,19	9,43	4,39	2,78
1-Anno	-14,52	-13,58	-16,74	2023	-4,12	11,41	5,21	7,23
3-Anni Ann.ti	8,71	6,83	5,72	2022	-5,93	-6,56	11,18	-8,84
5-Anni Ann.ti	9,46	11,50	10,07	2021	8,46	5,28	12,44	1,62
10-Anni Ann.ti	8,81	9,90	8,21					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,75
			Large	40,16
			Medium	13,10
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	23.213,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	7,25
HDFC Bank Ltd	🏦	5,15
Eternal Ltd	🏦	4,89
Axis Bank Ltd	🏦	4,63
Asian Paints Ltd	🏭	4,40
Cognizant Technology...	💻	4,17
Bajaj Finance Ltd	🏦	4,16
Max Financial Services Ltd	🏦	4,02
Hyundai Motor India Ltd	🚗	3,35
Ashok Leyland Ltd	🏭	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	57,55
🏭 Materie Prime	6,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,86
🏦 Finanza	33,84
🏠 Immobiliare	2,50
🌐 Sensibile	26,82
📞 Telecomunicazioni	5,48
⚡ Energia	3,34
⚙️ Beni Industriali	6,22
💻 Tecnologia	11,78
➡️ Difensivo	15,64
🛡️ Beni Difensivi	2,70
🏥 Salute	11,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,23
Stati Uniti	4,23
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	95,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,77

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	10/11/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	USD 1.059,66	ISIN	LU0180457029		

# Pictet-Indian Equities I USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.172,44 USD
(30/11/2025)	