

# Pictet-Indian Equities I USD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

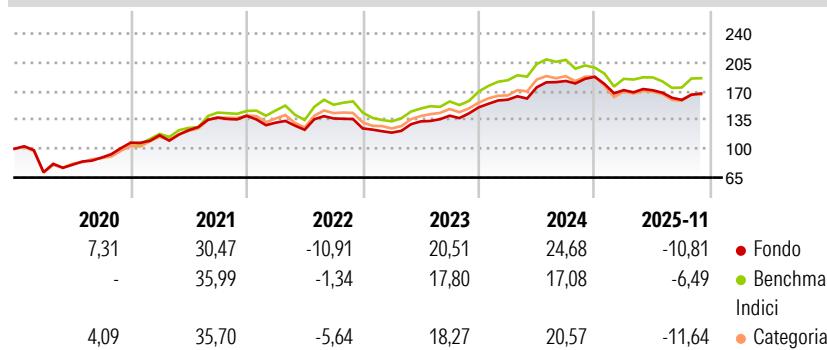
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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

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

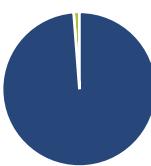
### Rendimenti



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

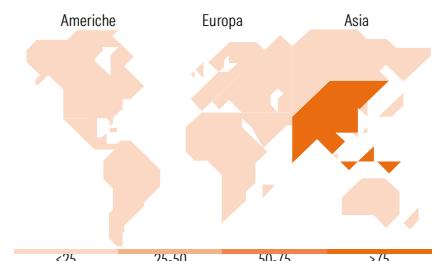
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	46,75
Blend	Small	Large	40,16
Growth		Medium	13,10
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.213,1



### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	<b>57,55</b>
Materie Prime	6,34
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	33,84
Immobiliare	2,50
Sensibile	<b>26,82</b>
Telecomunicazioni	5,48
Energia	3,34
Beni Industriali	6,22
Tecnologia	11,78
Difensivo	<b>15,64</b>
Beni Difensivi	2,70
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>4,23</b>
Stati Uniti	4,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>0,00</b>
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	<b>95,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	95,77

### Anagrafica

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

## Pictet-Indian Equities I USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.172,44 USD

(30/11/2025)