

# 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

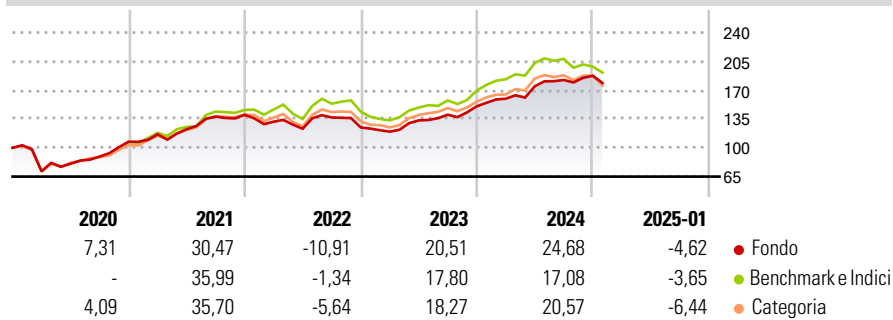
Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-Med

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

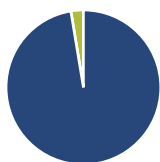
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	-5,95	-2,96	2024	6,19	9,43	4,39	2,78
1-Anno	16,04	7,54	10,42	2023	-4,12	11,41	5,21	7,23
3-Anni Ann.ti	10,71	10,01	9,18	2022	-5,93	-6,56	11,18	-8,84
5-Anni Ann.ti	11,85	13,55	11,95	2021	8,46	5,28	12,44	1,62
10-Anni Ann.ti	8,96	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


#### Capitalizzazione

Value Blend Growth

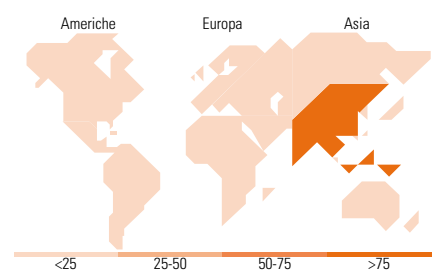
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	50,74
Giant	42,17
Large	7,09
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.447,0
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		6,95
HDFC Bank Ltd		5,91
Mankind Pharma Ltd		4,85
MakeMyTrip Ltd		4,75
Infosys Ltd		4,35
KEI Industries Ltd		4,08
Axis Bank Ltd		4,02
HCL Technologies Ltd		3,93
Zomato Ltd		3,93
Torrent Pharmaceuticals Ltd		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,99</b>
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	31,65
Immobiliare	3,15
<b>Sensibile</b>	<b>23,24</b>
Telecomunicazioni	0,66
Energia	2,61
Beni Industriali	4,19
Tecnologia	15,78
<b>Difensivo</b>	<b>23,77</b>
Beni Difensivi	7,28
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,07</b>
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>97,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,24 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 (04/02/2025)	USD 1.037,41				

# Pictet-Indian Equities I USD

Patrimonio Netto (Mln) 941,63 USD

(31/12/2024)