

# 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

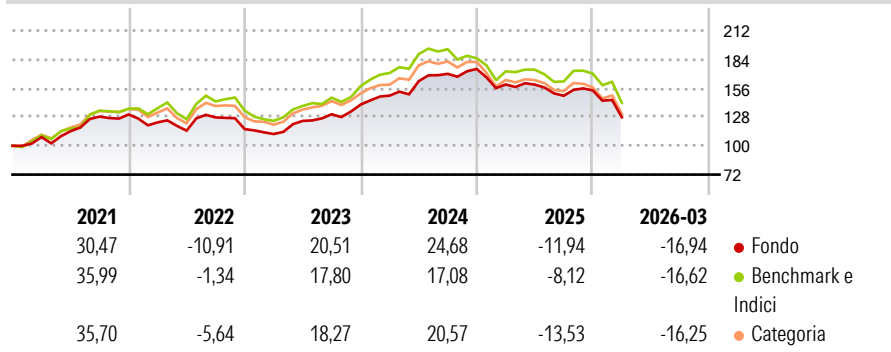
Il comparto investe almeno il 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

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

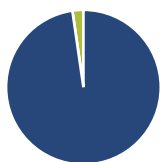
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,42	-4,04	-2,86	2026	-16,94	-	-	-
6-Mesi	-13,72	-11,74	-12,72	2025	-8,65	-0,08	-6,79	3,50
1-Anno	-15,23	-11,12	-12,02	2024	6,19	9,43	4,39	2,78
3-Anni Ann.ti	5,47	6,09	4,99	2023	-4,12	11,41	5,21	7,23
5-Anni Ann.ti	5,40	7,43	6,02	2022	-5,93	-6,56	11,18	-8,84
10-Anni Ann.ti	7,65	9,10	7,35					

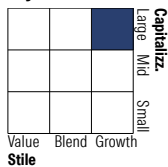
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

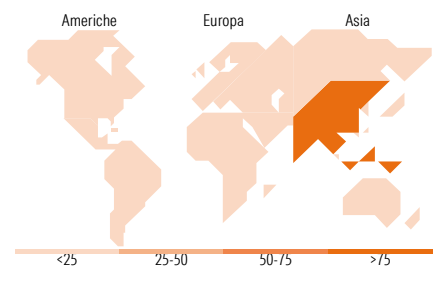
### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,63
Large	37,22
Medium	22,43
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.524,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	8,35
Reliance Industries Ltd	🏭	4,83
HDFC Bank Ltd	🏦	4,16
Cognizant Technology...	💻	4,11
Max Financial Services Ltd	🏦	3,91
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,76
Asian Paints Ltd	🏭	3,69
Titan Co Ltd	🏭	3,68
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,58
KEI Industries Ltd	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,89</b>
🏠 Materie Prime	8,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,43
🏠 Finanza	33,65
🏠 Immobiliare	2,77
<b>Sensibile</b>	<b>27,58</b>
📡 Telecomunicazioni	5,10
⚡ Energia	4,94
⚙️ Beni Industriali	8,85
💻 Tecnologia	8,69
<b>Difensivo</b>	<b>16,53</b>
🏠 Beni Difensivi	2,42
🏠 Salute	12,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,20</b>
Stati Uniti	4,20
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>95,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,08 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 (30/04/2026)	USD 925,26				

# Pictet-Indian Equities I USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.010,10 USD

(31/03/2026)