

Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

Categoria Morningstar™

Aktien 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

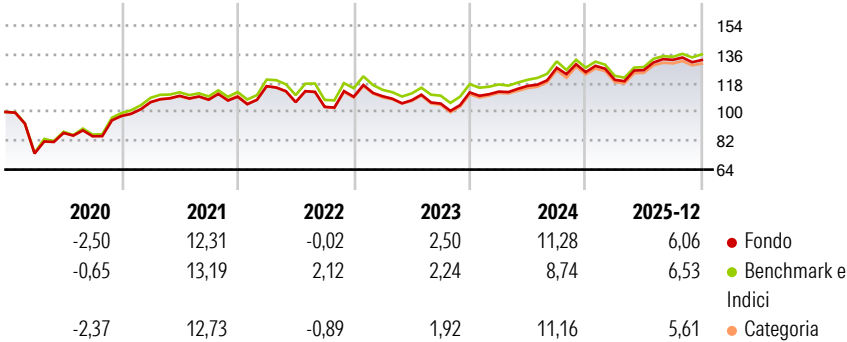
Morningstar Rating™

★★★

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

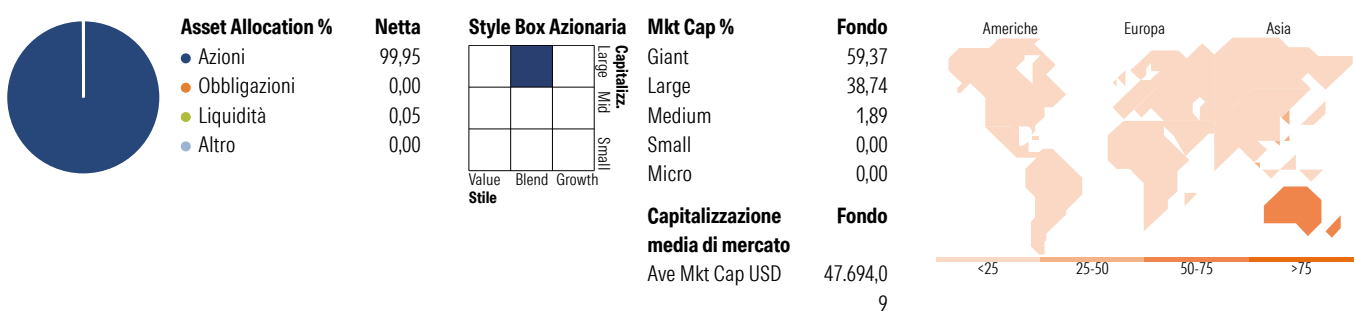
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	6,28	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	8,78	6,59	2025	-3,84	5,03	5,11	-0,08
1-Anno	9,91	10,23	10,11	2024	0,45	3,18	9,70	-2,13
3-Anni Ann.ti	5,75	5,82	5,82	2023	0,30	-2,28	-1,92	6,62
5-Anni Ann.ti	7,19	7,45	7,28	2022	6,03	-8,60	-2,77	6,10
10-Anni Ann.ti	7,75	8,33	8,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,43
BHP Group Ltd	Industria	7,25
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,07
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	4,38
Westpac Banking Corp	Finanza	4,13
National Australia Bank Ltd	Finanza	4,06
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,40
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,97
Wesfarmers Ltd	Retail	2,89
CSL Ltd	Industria	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)	119,16 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.	0,30%
Data di Partenza	01/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU0188804743		
NAV (29/01/2026)	USD 700,32				

# Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

Patrimonio Netto (Mln)	180,28 USD
(31/12/2025)	