

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

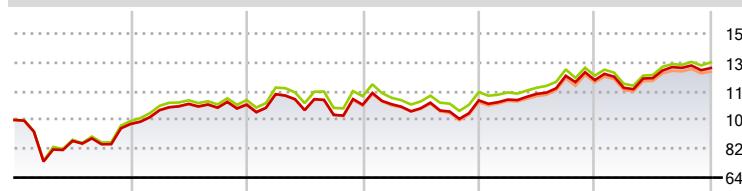
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific exJapan. 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 ottimizzata.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,50	12,31	-0,02	2,50	11,28	6,06
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,07
6-Mesi	6,36
1-Anno	9,91
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	7,19
10-Anni Ann.ti	7,75

Fondo	Bmk	Cat
4,24	6,28	4,24
6,59	8,78	6,59
10,11	10,23	10,11
5,82	5,82	5,82
7,28	7,45	7,28
8,19	8,33	8,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	5,03	5,11	-0,08
2024	0,45	3,18	9,70	-2,13
2023	0,30	-2,28	-1,92	6,62
2022	6,03	-8,60	-2,77	6,10

Portafoglio 31/12/2025

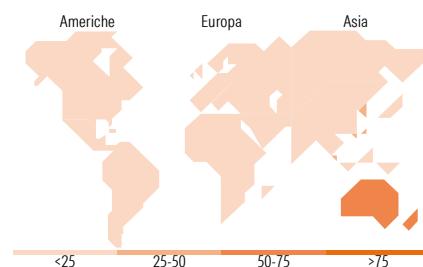


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,37
Large	38,74
Medium	1,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.694,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,43
BHP Group Ltd	Materiali	7,25
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,07
DBS Group Holdings Ltd	Banking	4,38
Westpac Banking Corp	Banking	4,13
National Australia Bank Ltd	Banking	4,06
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	3,40
Hong Kong Exchanges and...	Banking	2,97
Wesfarmers Ltd	Consumo	2,89
CSL Ltd	Salute	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	74,05
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	14,69
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,26
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,55
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	99,45
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)