

Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

Categoria Morningstar™

Aktion 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

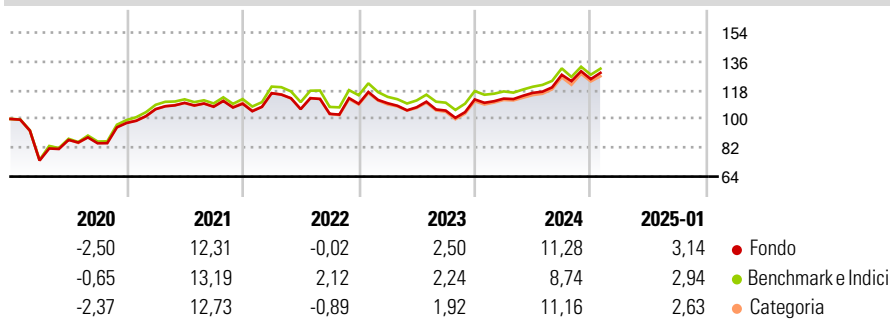
Morningstar Rating™

★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	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	2,88	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,81	10,16	11,84	2024	0,45	3,18	9,70	-2,13
1-Anno	15,67	13,29	15,77	2023	0,30	-2,28	-1,92	6,62
3-Anni Ann.ti	7,32	6,22	6,25	2022	6,03	-8,60	-2,77	6,10
5-Anni Ann.ti	5,18	5,42	5,24	2021	8,86	3,70	-2,20	1,73
10-Anni Ann.ti	5,34	5,51	5,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box

Azionario

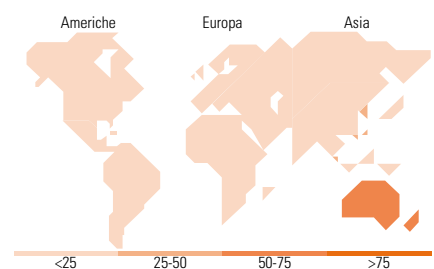
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,93
Large	36,04
Medium	5,03
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,47
Materie Prime	12,05
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	42,75
Immobiliare	7,95
Sensibile	15,74
Telecomunicazioni	2,91
Energia	2,34
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	2,15
Difensivo	13,80
Beni Difensivi	3,28
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,67
BHP Group Ltd	Materie Prime	6,78
CSL Ltd	Salute	4,61
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,32
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,85
Westpac Banking Corp	Finanza	3,76
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,49
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	2,87
Wesfarmers Ltd	Beni di Consumo	2,75
Macquarie Group Ltd	Finanza	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,62
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,64
Giappone	0,00
Australasia	66,70
Asia - Paesi Sviluppati	31,28
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	98,55 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	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2013	ISIN	LU0188804743		
NAV (03/02/2025)	USD 550,79				
Patrimonio Netto (Mln)	175,26 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.