## 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**

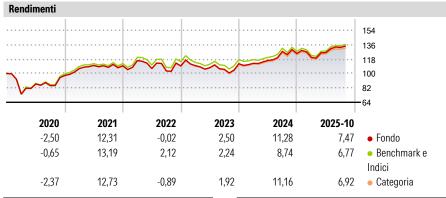
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,93	
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,35	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	12,52	12,25	12,83	2025	-3,84	5,03	5,11	-
1-Anno	8,46	7,96	9,37	2024	0,45	3,18	9,70	-2,13
3-Anni Ann.ti	9,69	8,32	9,14	2023	0,30	-2,28	-1,92	6,62
5-Anni Ann.ti	9,56	9,64	9,77	2022	6,03	-8,60	-2,77	6,10
10-Anni Ann.ti	6,63	7,03	7,06	2021	8,86	3,70	-2,20	1,73
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,17
Large	38,35
Medium	2,95
Small	0,53
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	<b>₽</b>	8,61
BHP Group Ltd	A	6,66
AIA Group Ltd	<b>P</b>	4,75
National Australia Bank Ltd	<b>#</b>	4,18
Westpac Banking Corp	<b>₽</b>	4,11
DBS Group Holdings Ltd	<b></b>	3,93
Wesfarmers Ltd	<b>A</b>	3,22
Sea Ltd ADR	<b>~</b>	3,19
Hong Kong Exchanges and	<b>#</b>	3,18
ANZ Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	73,57	
🚣 Materie Prime	12,02	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,16	
🚅 Finanza	44,73	
<u></u> Immobiliare	7,66	
₩ Sensibile	15,19	
Telecomunicazioni	2,80	
<b>∆</b> Energia	2,04	
Beni Industriali	8,31	
Tecnologia	2,03	
→ Difensivo	11,25	
🔚 Beni Difensivi	2,63	
■ Salute	5,46	
Servizi di Pubblica Utilità	3,15	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,51
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,98
Giappone	0,00
Australasia	64,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,51
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/04/2004
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/07/2013
NAV (30/10/2025)	USD 650,14

Patrimonio Classe (MIn)	110,86 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188804743

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

# Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

Patrimonio Netto (MIn)

182,59 USD

(30/09/2025)

