

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

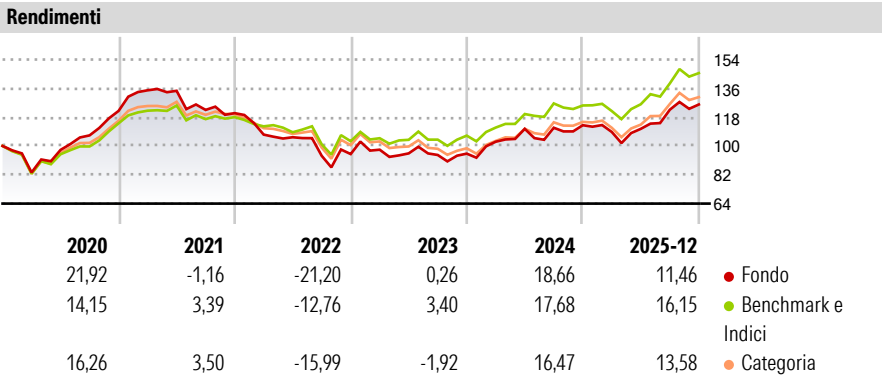
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.



Misure di Rischio

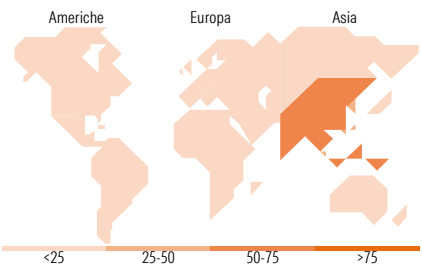
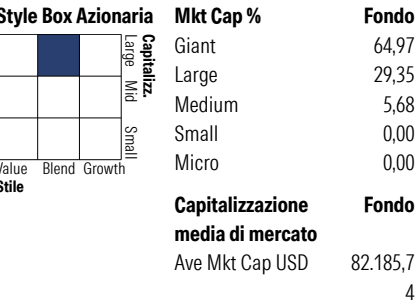
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,28	17,12	18,82	2025	-3,73	1,79	10,79	2,66
1-Anno	17,05	23,04	21,43	2024	7,83	7,85	0,61	1,42
3-Anni Ann.ti	8,42	11,68	9,21	2023	2,86	-2,36	-1,06	0,89
5-Anni Ann.ti	-0,84	4,00	1,90	2022	-11,13	-1,54	-10,99	1,16
10-Anni Ann.ti	9,10	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,50
Tencent Holdings Ltd	Software	6,99
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,71
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,89
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,15
China Construction Bank Corp...	Banche	2,84
HDFC Bank Ltd	Banche	2,42
ICICI Bank Ltd	Banche	2,22
Hon Hai Precision Industry...	Software	2,16
KB Financial Group Inc	Banche	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,74
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	21,41
Immobiliare	1,06
Sensibile	53,56
Telecomunicazioni	8,32
Energia	0,70
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	34,71
Difensivo	3,70
Beni Difensivi	0,94
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	98,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,75
Asia - Emergente	54,98

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0255976721		
NAV (20/01/2026)	EUR 389,84				

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	610,84 USD
(31/12/2025)	