Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan [*]	Farget Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	12,92	16,51	15,15	2025	-3,73	1,79	10,79	-
1-Anno	12,88	16,44	14,19	2024	7,83	7,85	0,61	1,42
3-Anni Ann.ti	9,90	10,32	9,57	2023	2,86	-2,36	-1,06	0,89
5-Anni Ann.ti	0,45	5,60	2,63	2022	-11,13	-1,54	-10,99	1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,48	7,47	6,02	2021	10,54	-0,22	-8,88	-1,65

0

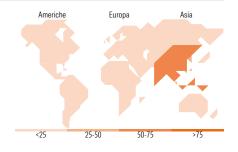
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,68
Large	34,94
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,50
Tencent Holdings Ltd		7,57
Samsung Electronics Co Ltd		6,58
Alibaba Group Holding Ltd	A	5,60
ICICI Bank Ltd	ı≢	2,57
HDFC Bank Ltd		2,52
Hon Hai Precision Industry		2,37
China Construction Bank Corp	P	2,30
SK Square		2,26
MediaTek Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	39,62		
Aterie Prime	2,70		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,02		
🚅 Finanza	20,90		
	-		
₩ Sensibile	55,49		
Telecomunicazioni	9,88		
Tenergia	-		
Beni Industriali	9,78		
Tecnologia	35,82		
→ Difensivo	4,90		
📜 Beni Difensivi	2,14		
■ Salute	2,75		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,30
Asia - Emergente	62,70

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 361,72

Patrimonio Classe (MIn)	55,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255976721

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

708,08 USD

(31/10/2025)

