

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

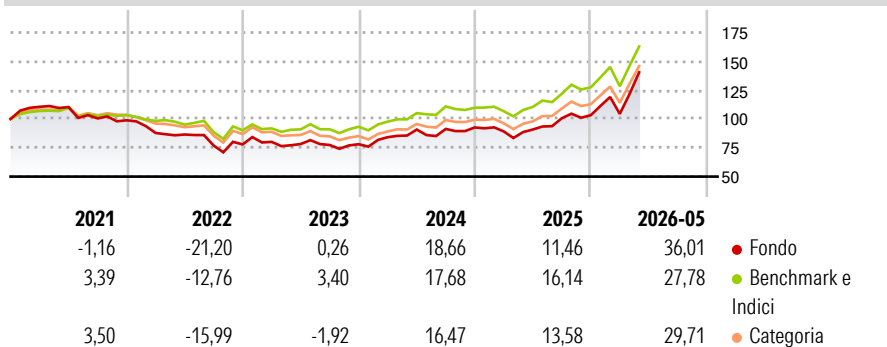
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	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	23,58	16,20	19,85	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	36,47	27,71	32,07	2025	-3,73	1,79	10,79	2,66
1-Anno	52,85	46,00	50,96	2024	7,83	7,85	0,61	1,42
3-Anni Ann.ti	19,88	19,84	18,79	2023	2,86	-2,36	-1,06	0,89
5-Anni Ann.ti	4,89	8,35	6,49	2022	-11,13	-1,54	-10,99	1,16
10-Anni Ann.ti	10,49	10,70	10,00					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 68,20
Large 25,13
Medium 6,67
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 132.673,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Electronics	10,22
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	10,07
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9,07
Tencent Holdings Ltd	Technology	3,45
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2,75
Delta Electronics Inc	Electronics	2,56
SK Square	Electronics	2,23
AIA Group Ltd	Insurance	1,99
ICICI Bank Ltd	Banking	1,98
MediaTek Inc	Electronics	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,65
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	13,97
Immobiliare	0,72
Sensibile	71,51
Telecomunicazioni	5,83
Energia	1,92
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	51,77
Difensivo	1,84
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,51
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	59,80
Asia - Emergente	37,20

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,31 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 (12/06/2026)	EUR 494,33				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 736,71 USD

(31/05/2026)