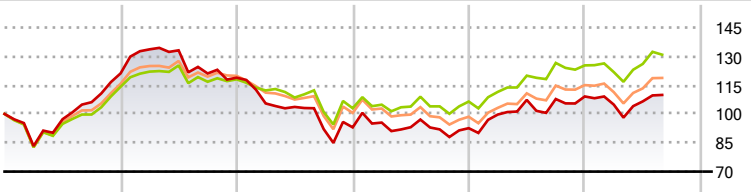
Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
21,14	-1,86	-21,76	-0,44	17,83	0,72	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	4,44	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	3,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

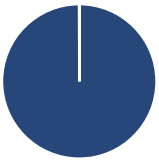
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	10,34	10,85
6-Mesi	7,82	12,20	10,34
1-Anno	16,45	18,63	17,98
3-Anni Ann.ti	5,90	8,19	5,61
5-Anni Ann.ti	1,44	6,39	3,95
10-Anni Ann.ti	6,75	8,11	6,86

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

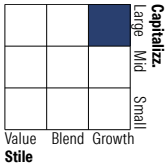
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,90	1,62	-	-
2024	7,65	7,66	0,43	1,24
2023	2,69	-2,53	-1,23	0,71
2022	-11,28	-1,72	-11,14	0,98
2021	10,33	-0,39	-9,05	-1,81

Portafoglio 31/08/2025



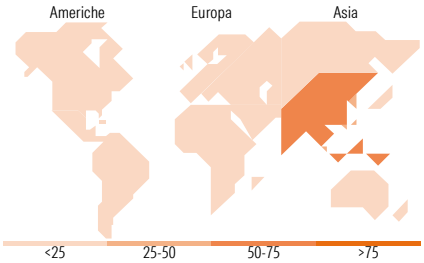
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,61
Large	36,21
Medium	3,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.504,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,83
Tencent Holdings Ltd		7,87
Alibaba Group Holding Ltd...		4,62
Samsung Electronics Co Ltd		3,83
ICICI Bank Ltd		3,16
HDFC Bank Ltd		2,97
China Construction Bank Corp...		2,66
Hong Kong Exchanges and...		2,23
MediaTek Inc		2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,37**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	23,46
Immobiliare	-
Sensibile	**51,57**
Telecomunicazioni	11,98
Energia	-
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	29,67
Difensivo	**6,06**
Beni Difensivi	4,07
Salute	2,00
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	32,27
Asia - Emergente	67,73

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	Avo Ora
Data Inizio Gestione	18/04/2011
NAV (16/09/2025)	EUR 299,40
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	54,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255976994
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	663,28 USD
(31/08/2025)	

© 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 prodotto; (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.