

Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR

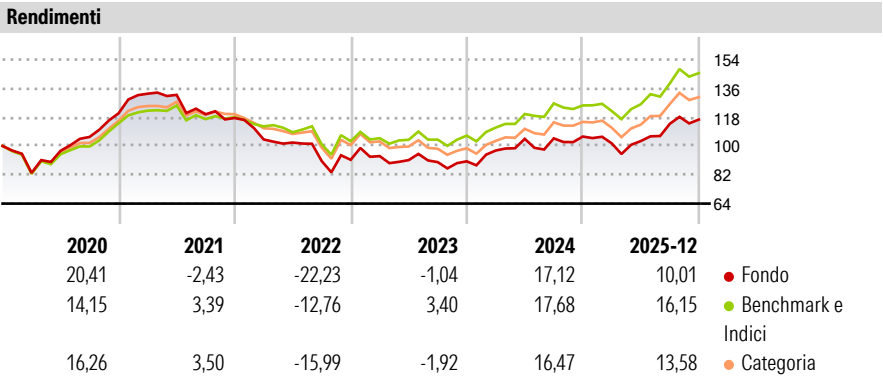
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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

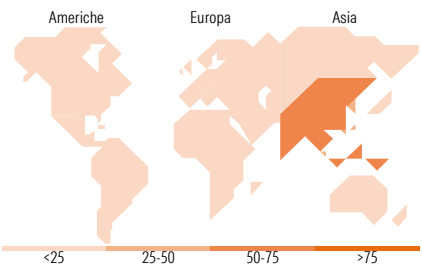
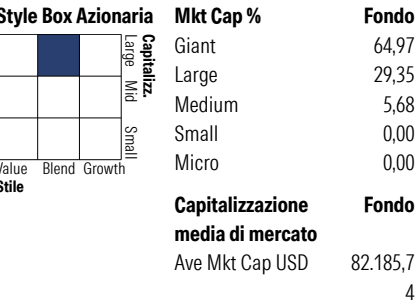
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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	6,21	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,51	17,12	18,82	2025	-4,05	1,47	10,43	2,32
1-Anno	15,53	23,04	21,43	2024	7,48	7,51	0,27	1,08
3-Anni Ann.ti	7,01	11,68	9,21	2023	2,53	-2,67	-1,38	0,55
5-Anni Ann.ti	-2,13	4,00	1,90	2022	-11,42	-1,86	-11,27	0,82
10-Anni Ann.ti	7,70	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
1,27	America
1,27	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
98,73	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
43,75	Asia - Paesi Sviluppati
54,98	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0255977299		
NAV (20/01/2026)	EUR 277,89				

# Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR

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