

Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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

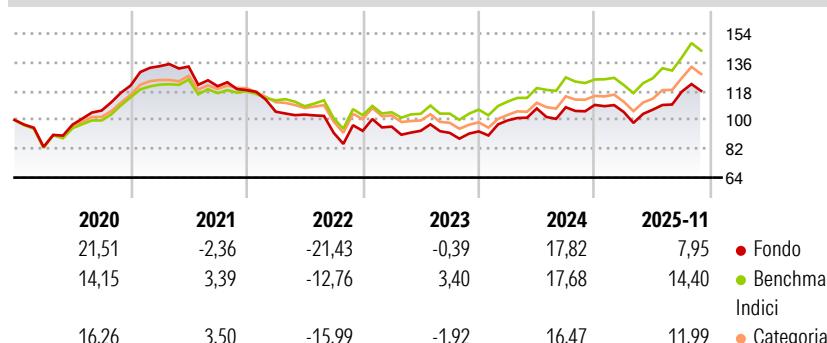
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	4,89	3,98
6-Mesi	12,18	13,46	14,32
1-Anno	8,07	14,79	13,26
3-Anni Ann.ti	8,47	11,83	8,02
5-Anni Ann.ti	-0,10	5,36	3,12
10-Anni Ann.ti	6,03	7,90	6,49

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,03	1,37	10,61	-
2024	7,41	7,49	0,67	1,37
2023	2,80	-2,70	-1,39	0,99
2022	-11,34	-1,76	-11,01	1,37
2021	9,93	-0,16	-9,19	-2,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %

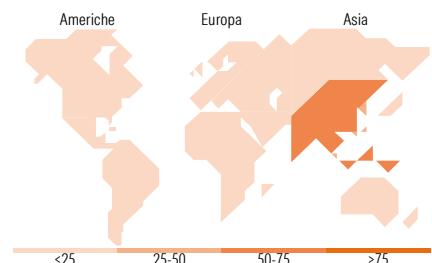
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

77.069,5

9



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,11
Tencent Holdings Ltd	IC	7,65
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,91
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,35
China Construction Bank Corp...	IC	3,24
ICICI Bank Ltd	IC	2,75
SK Hynix Inc	IC	2,70
HDFC Bank Ltd	IC	2,66
Hon Hai Precision Industry...	IC	2,32
KB Financial Group Inc	IC	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	27/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0155303323		
NAV (23/12/2025)	USD 360,87				

Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD

Patrimonio Netto (Mln)

607,51 USD

(30/11/2025)