

# Pictet-Asian Equities Ex Japan USD

## 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

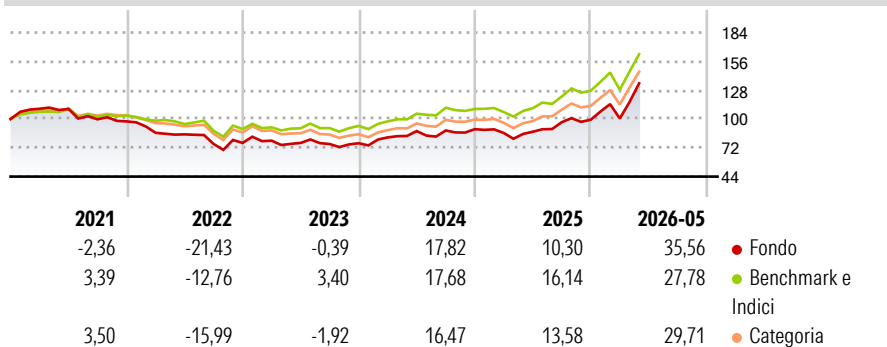
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

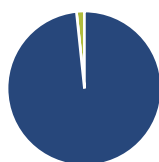
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,50	20,78	23,44
6-Mesi	36,21	27,54	31,49
1-Anno	52,23	45,19	49,98
3-Anni Ann.ti	19,31	20,00	18,90
5-Anni Ann.ti	4,48	8,69	6,78
10-Anni Ann.ti	9,75	10,63	9,89

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	-4,03	1,37	10,61	2,51
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	64,34
Large	30,88
Medium	4,78
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.224,09
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,04	
Samsung Electronics Co Ltd	8,74	
SK Hynix Inc	6,31	
Tencent Holdings Ltd	4,71	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,33	
Delta Electronics Inc	2,60	
AIA Group Ltd	2,39	
China Construction Bank Corp...	2,23	
Zhen Ding Technology Holding...	2,20	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	2,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,67	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,67</b>
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	15,54
Immobiliare	0,96
<b>Sensibile</b>	<b>68,32</b>
Telecomunicazioni	6,83
Energia	2,52
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	43,66
<b>Difensivo</b>	<b>2,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,65</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,03
Asia - Emergente	42,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	120,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(09/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	27/11/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 484,99	ISIN	LU0155303323		

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 PUSD

Patrimonio Netto (Mln) 655,02 USD

(30/04/2026)