

Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD

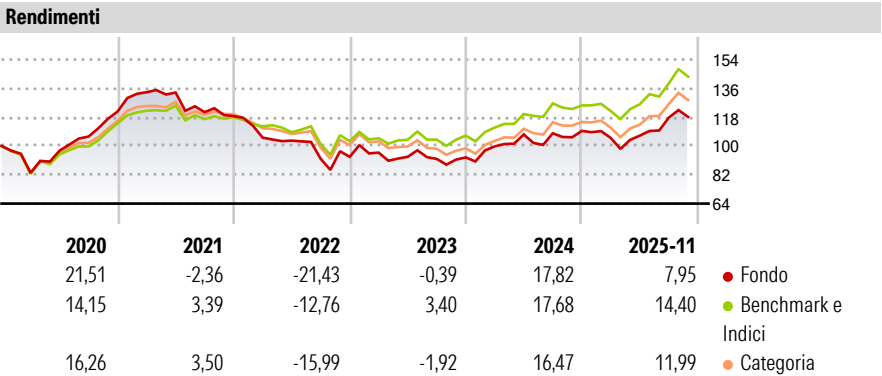
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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	-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)

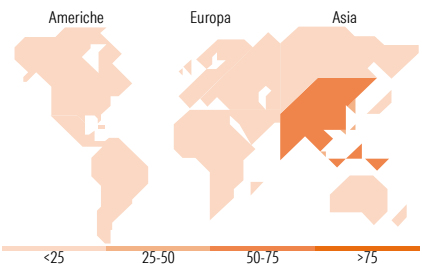
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	4,89	3,98	2025	-4,03	1,37	10,61	-
6-Mesi	12,18	13,46	14,32	2024	7,41	7,49	0,67	1,37
1-Anno	8,07	14,79	13,26	2023	2,80	-2,70	-1,39	0,99
3-Anni Ann.ti	8,47	11,83	8,02	2022	-11,34	-1,76	-11,01	1,37
5-Anni Ann.ti	-0,10	5,36	3,12	2021	9,93	-0,16	-9,19	-2,03
10-Anni Ann.ti	6,03	7,90	6,49					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	66,54
Large	Large	28,94
Mid	Medium	4,52
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap USD	77.069,59
Stile		



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,61
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	17,15
Finanza	22,92
Immobiliare	0,79
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	8,71
Energia	-
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	33,74
Difensivo	3,95
Beni Difensivi	1,14
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	41,38
Asia - Emergente	58,62

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)	