Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

4

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

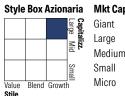


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove

						U	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
7,06	9,53	8,31	Trimestrali %				
11,90	16,51	15,15	2025	-4,18	1,22	10,44	-
11,25	16,44	14,19	2024	7,25	7,33	0,52	1,22
8,29	10,32	9,57	2023	2,64	-2,85	-1,54	0,84
-0,89	5,60	2,63	2022	-11,47	-1,90	-11,15	1,21
5,09 2025	7,47	6,02	2021	9,76	-0,31	-9,32	-2,17
	7,06 11,90 11,25 8,29 -0,89 5,09	7,06 9,53 11,90 16,51 11,25 16,44 8,29 10,32 -0,89 5,60 5,09 7,47	7,06 9,53 8,31 11,90 16,51 15,15 11,25 16,44 14,19 8,29 10,32 9,57 -0,89 5,60 2,63 5,09 7,47 6,02	7,06 9,53 8,31 Trimestrali % 11,90 16,51 15,15 2025 11,25 16,44 14,19 2024 8,29 10,32 9,57 2023 -0,89 5,60 2,63 2022 5,09 7,47 6,02 2021	7,06 9,53 8,31 Trimestrali % 11,90 16,51 15,15 2025 -4,18 11,25 16,44 14,19 2024 7,25 8,29 10,32 9,57 2023 2,64 -0,89 5,60 2,63 2022 -11,47 5,09 7,47 6,02 2021 9,76	7,06 9,53 8,31 Trimestrali % 11,90 16,51 15,15 2025 -4,18 1,22 11,25 16,44 14,19 2024 7,25 7,33 8,29 10,32 9,57 2023 2,64 -2,85 -0,89 5,60 2,63 2022 -11,47 -1,90 5,09 7,47 6,02 2021 9,76 -0,31	7,06 9,53 8,31 Trimestrali % 11,90 16,51 15,15 2025 -4,18 1,22 10,44 11,25 16,44 14,19 2024 7,25 7,33 0,52 8,29 10,32 9,57 2023 2,64 -2,85 -1,54 -0,89 5,60 2,63 2022 -11,47 -1,90 -11,15 5,09 7,47 6,02 2021 9,76 -0,31 -9,32

Portafoglio 31/10/2025

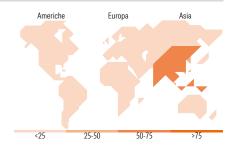






72.971,8 0

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,50
Tencent Holdings Ltd		7,57
Samsung Electronics Co Ltd		6,58
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,60
ICICI Bank Ltd	•	2,57
HDFC Bank Ltd	P	2,52
Hon Hai Precision Industry		2,37
China Construction Bank Corp	_	2,30
SK Square		2,26
MediaTek Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	54
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	39,62
📤 Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,02
🚅 Finanza	20,90
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,49
Telecomunicazioni	9,88
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	35,82
→ Difensivo	4,90
🔚 Beni Difensivi	2,14
🛨 Salute	2,75
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	37,30
Asia - Emergente	62,70

Anagranica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/11/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (28/11/2025)	USD 299,40

Patrimonio Classe (MIn)	18,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155303752

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

Patrimonio Netto (MIn)

708,08 USD

(31/10/2025)

