

Pictet-Asian Equities Ex Japan R 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

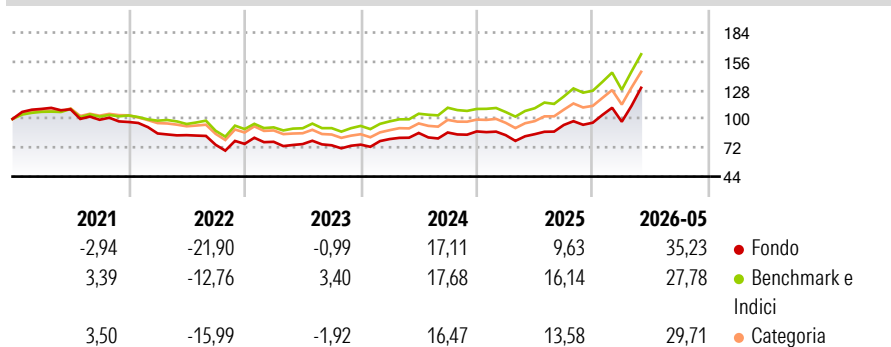
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	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	23,15	16,20	19,85
6-Mesi	35,49	27,71	32,07
1-Anno	50,80	46,00	50,96
3-Anni Ann.ti	18,28	19,84	18,79
5-Anni Ann.ti	3,49	8,35	6,49
10-Anni Ann.ti	9,00	10,70	10,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
2025	-4,18	1,22	10,44	2,35
2024	7,25	7,33	0,52	1,22
2023	2,64	-2,85	-1,54	0,84
2022	-11,47	-1,90	-11,15	1,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	68,20		
Large	25,13		
Medium	6,67		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	132.673,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,22	
Samsung Electronics Co Ltd	10,07	
Taiwan Semiconductor...	9,07	
Tencent Holdings Ltd	3,45	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,75	
Delta Electronics Inc	2,56	
SK Square	2,23	
AIA Group Ltd	1,99	
ICICI Bank Ltd	1,98	
MediaTek Inc	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
26,65	
5,18	Materie Prime
6,78	Beni di Consumo Ciclici
13,97	Finanza
0,72	Immobiliare
71,51	Sensibile
5,83	Telecomunicazioni
1,92	Energia
11,98	Beni Industriali
51,77	Tecnologia
1,84	Difensivo
-	Beni Difensivi
1,84	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
1,49	
1,49	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
1,51	Europa
1,51	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
97,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
59,80	Asia - Paesi Sviluppati
37,20	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	28/11/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 405,82	ISIN	LU0155303752		

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 R USD

Patrimonio Netto (Mln) 736,71 USD

(31/05/2026)