

# Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

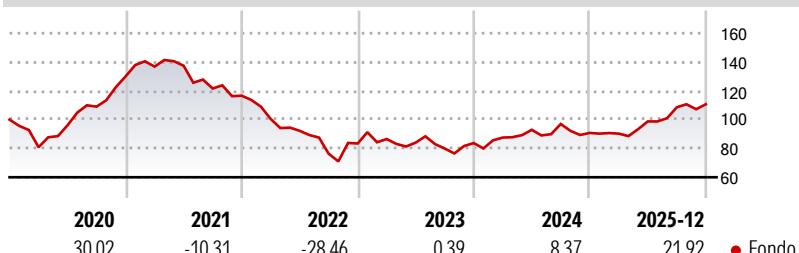
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,45
6-Mesi	15,97
1-Anno	27,52
3-Anni Ann.ti	7,99
5-Anni Ann.ti	-4,33
10-Anni Ann.ti	6,58

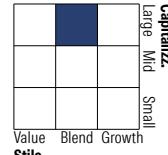
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	9,41	9,96	1,89
2024	4,52	6,17	4,36	-6,42
2023	3,72	-2,86	-4,91	4,79
	-13,79	-8,26	-17,25	9,31

**Portafoglio 31/12/2025**

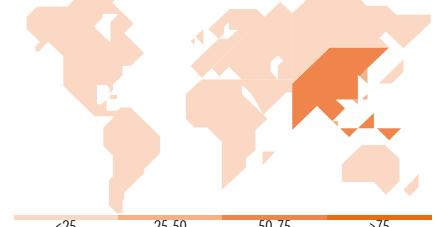

	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	64,97
Large	29,35
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.185,7

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,50
Tencent Holdings Ltd	IT	6,99
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,89
SK Hynix Inc	IT	3,15
China Construction Bank Corp...	IT	2,84
HDFC Bank Ltd	IT	2,42
ICICI Bank Ltd	IT	2,22
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,16
KB Financial Group Inc	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	42,74
● Materie Prime	4,23
● Beni di Consumo Ciclici	16,04
● Finanza	21,41
● Immobiliare	1,06
● Sensibile	53,56
● Telecomunicazioni	8,32
● Energia	0,70
● Beni Industriali	9,84
● Tecnologia	34,71
● Difensivo	3,70
● Beni Difensivi	0,94
● Salute	2,76
● Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	1,27
● Stati Uniti	1,27
● 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	98,73
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	43,75
● Asia - Emergente	54,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	22/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0248316639		
NAV (20/01/2026)	EUR 228,00				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	610,84 USD				