

Pictet-Asian Equities Ex Japan HR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

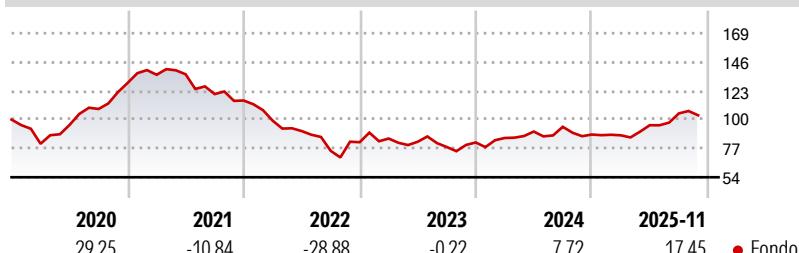
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

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	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

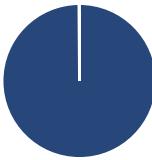
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	12,76
1-Anno	18,60
3-Anni Ann.ti	8,96
5-Anni Ann.ti	-3,61
10-Anni Ann.ti	3,76

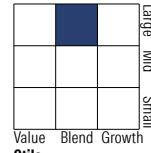
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

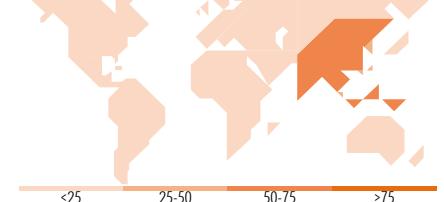
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,69	9,25	9,79	-
2024	4,36	6,01	4,20	-6,56
2023	3,56	-3,01	-5,06	4,63
2022	-13,93	-8,39	-17,37	9,16
2021	5,07	0,29	-11,62	-4,27

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 77.069,5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,61
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile 52,44
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo 3,95
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
41,38
Asia - Emergenti
58,62

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	11,48 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.
Data di Partenza	22/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0248317017	
NAV (23/12/2025)	EUR 179,68			
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	607,51 USD			