## **Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

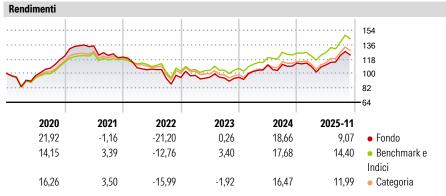
**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,15	
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan <sup>*</sup>	Target Market Exposure NF	₹ USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	12,00	14,32	14,05	2025	-3,73	1,79	10,79	-
1-Anno	7,80	12,38	10,26	2024	7,83	7,85	0,61	1,42
3-Anni Ann.ti	8,42	10,89	7,93	2023	2,86	-2,36	-1,06	0,89
5-Anni Ann.ti	0,54	5,15	2,64	2022	-11,13	-1,54	-10,99	1,16
10-Anni Ann.ti	7,20	8,26	6,88	2021	10,54	-0,22	-8,88	-1,65
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

**Fondo** 

66,54

28,94

4,52

0,00

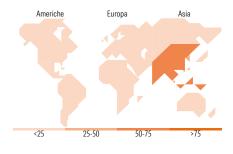
0,00

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,11
Tencent Holdings Ltd		7,65
Samsung Electronics Co Ltd		5,91
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,35
China Construction Bank Corp	<b>i</b>	3,24
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	2,75
SK Hynix Inc		2,70
HDFC Bank Ltd	<b>.</b>	2,66
Hon Hai Precision Industry		2,32
KB Financial Group Inc	<b></b>	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	43,61	
A Materie Prime	2,75	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	17,15	
🚅 Finanza	22,92	
★ Immobiliare	0,79	
₩ Sensibile	52,44	
Telecomunicazioni	8,71	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	9,99	
Tecnologia	33,74	
→ Difensivo	3,95	
📜 Beni Difensivi	1,14	
■ Salute	2,81	
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	41,38	
Asia - Emergente	58,62	

Anagrafica				
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,93 EUR	Investim
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese co
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Commiss
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0255976721	
NAV (12/12/2025)	EUR 362.22			

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

## **Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

607,51 USD

(30/11/2025)

