

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

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

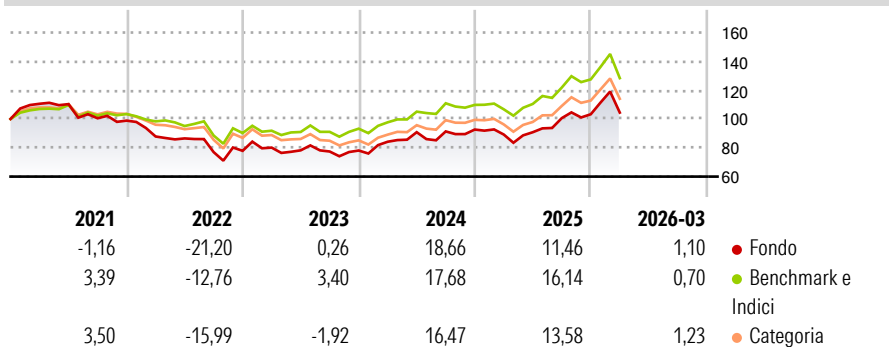
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

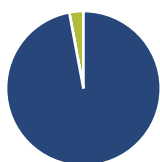
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	3,80	4,85
6-Mesi	12,51	13,74	14,66
1-Anno	37,84	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	12,88	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	0,56	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	8,28	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
2025	-3,73	1,79	10,79	2,66
2024	7,83	7,85	0,61	1,42
2023	2,86	-2,36	-1,06	0,89
2022	-11,13	-1,54	-10,99	1,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,45
Large	29,87
Medium	4,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.685,2
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,62
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,49
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,98
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,80
China Construction Bank Corp...	Banca	3,35
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,02
ICICI Bank Ltd	Banca	2,13
Hindalco Industries Ltd	Industria	1,90
KB Financial Group Inc	Banca	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,77
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	20,89
Immobiliare	1,22
Sensibile	61,67
Telecomunicazioni	10,19
Energia	4,40
Beni Industriali	14,36
Tecnologia	32,72
Difensivo	2,56
Beni Difensivi	-
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,67
Asia - Emergente	45,71

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	14/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 405,59	ISIN	LU0255976721		

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 566,08 USD

(31/03/2026)