Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

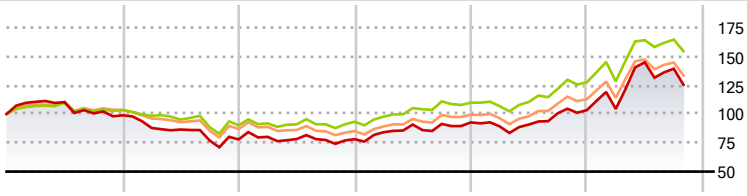
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,16	-21,20	0,26	18,66	11,46	21,30
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	21,19
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	+Med

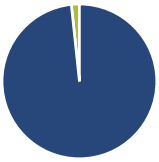
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,85	-5,63	-8,12
6-Mesi	-7,86	-4,79	-7,19
1-Anno	16,32	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	15,97	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	3,40	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	8,04	8,86	7,84

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

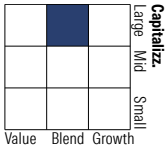
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	38,69	-3,81	-
2025	-3,73	1,79	10,79	2,66
2024	7,83	7,85	0,61	1,42
2023	2,86	-2,36	-1,06	0,89
2022	-11,13	-1,54	-10,99	1,16

Portafoglio 30/09/2026



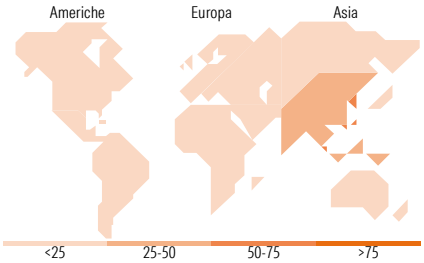
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,46
Large	24,23
Medium	5,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.511,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
Samsung Electronics Co Ltd		9,11
SK hynix Inc		7,91
MediaTek Inc		4,03
Tencent Holdings Ltd		3,71
China Construction Bank Corp...		3,12
ICICI Bank Ltd		2,75
Alibaba Group Holding Ltd...		2,67
DBS Group Holdings Ltd		2,49
Delta Electronics Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,47**
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	5,04
Finanza	22,27
Immobiliare	-
Sensibile	**63,09**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	0,85
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	48,90
Difensivo	**4,44**
Beni Difensivi	-
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,66**
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,47**
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,02
Asia - Emergente	36,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (06/11/2026)	EUR 431,87
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	41,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255976721
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	694,97 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR