

# Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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

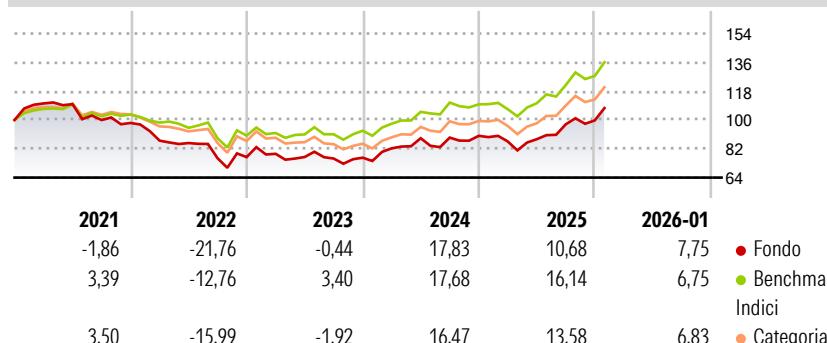
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	8,03	8,50
6-Mesi	23,70	20,95	21,66
1-Anno	21,09	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	10,18	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-1,23	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	8,79	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,90	1,62	10,60	2,48
2024	7,65	7,66	0,43	1,24
2023	2,69	-2,53	-1,23	0,71
2022	-11,28	-1,72	-11,14	0,98

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,34
0,00
0,66
0,00



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	64,97
Europa	29,35
Asia	5,68
Total	100,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	82.185,7
Total	4

### Fondo

<25	64,97
25-50	29,35
50-75	5,68
>75	0,00

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,75
Asia - Emergenti	54,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,22 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.	1,75%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0255976994		
NAV (12/02/2026)	EUR 347,28				

## Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

610,84 USD

(31/12/2025)