

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

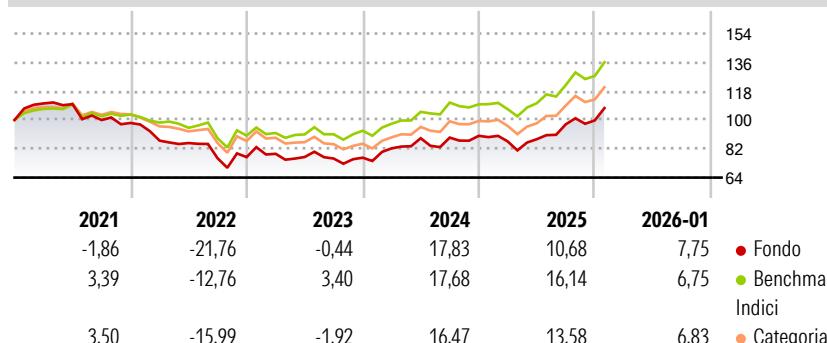
Morningstar Rating™

★★★

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 %	Netta
• Azioni	99,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,66
• Altro	0,00

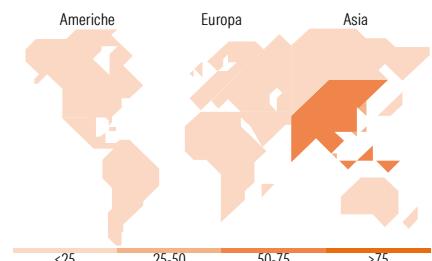


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)