

Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR

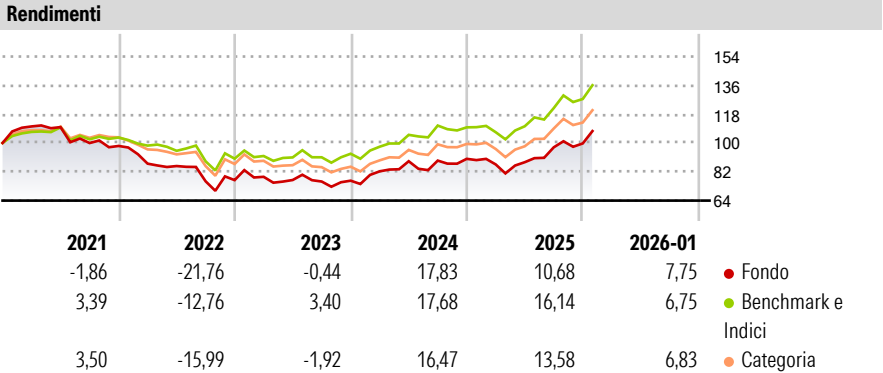
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,70	20,95	21,66	2025	-3,90	1,62	10,60	2,48
1-Anno	21,09	25,57	23,01	2024	7,65	7,66	0,43	1,24
3-Anni Ann.ti	10,18	13,36	10,43	2023	2,69	-2,53	-1,23	0,71
5-Anni Ann.ti	-1,23	4,40	1,86	2022	-11,28	-1,72	-11,14	0,98
10-Anni Ann.ti	8,79	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

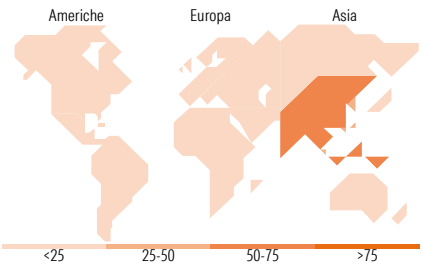
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	82.185,74
-----------------	-----------



Titoli principali

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

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
Asia	98,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,75
Asia - Emergente	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)	