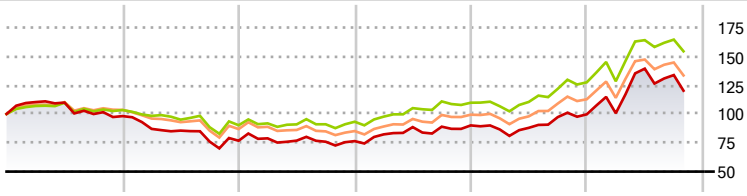
# Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL | ★★ |

## 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 | -1,86 | -21,76 | -0,44 | 17,83 | 10,68 | 20,58 |
| 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 | -4,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 21,18 |
| 3Y R-Squared | 92,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,66 | 10Y Risk | +Med |

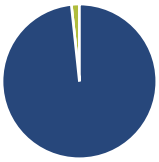
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,00 | -5,63 | -8,12 |
| 6-Mesi | -8,20 | -4,79 | -7,19 |
| 1-Anno | 15,49 | 14,43 | 14,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,15 | 17,49 | 15,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 | 7,36 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,30 | 8,86 | 7,84 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

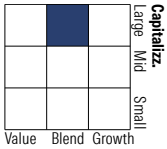
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,93 | 38,44 | -3,99 | - |
| 2025 | -3,90 | 1,62 | 10,60 | 2,48 |
| 2024 | 7,65 | 7,66 | 0,43 | 1,24 |
| 2023 | 2,69 | -2,53 | -1,23 | 0,71 |
| 2022 | -11,28 | -1,72 | -11,14 | 0,98 |

## Portafoglio 30/09/2026



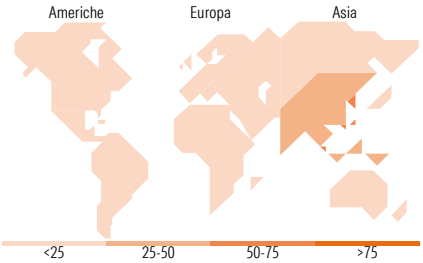
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,68 |
| Altro | 0,00 |

**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 363,28 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 61,14 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0255976994 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,75% |
| 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 P 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