

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

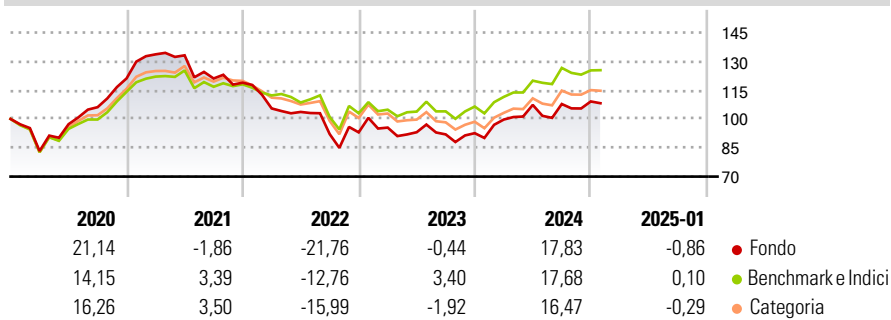
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

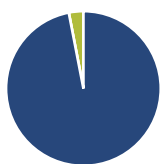
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	+Med

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	2,21	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,31	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,93	19,38	19,26	2024	7,65	7,66	0,43	1,24
3-Anni Ann.ti	-2,03	2,63	-0,36	2023	2,69	-2,53	-1,23	0,71
5-Anni Ann.ti	1,76	4,78	3,47	2022	-11,28	-1,72	-11,14	0,98
10-Anni Ann.ti	4,56	5,50	4,77	2021	10,33	-0,39	-9,05	-1,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

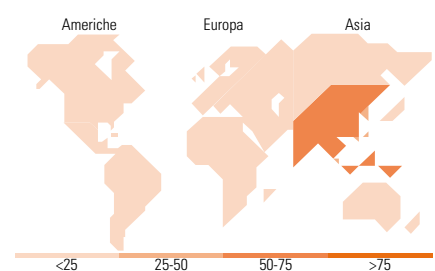
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,89
Large	32,57
Medium	5,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.148,6
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,53
Tencent Holdings Ltd		7,22
ICICI Bank Ltd		4,71
MediaTek Inc		3,67
HDFC Bank Ltd		3,63
Meituan Class B		3,11
Infosys Ltd		2,80
AIA Group Ltd		2,80
Torrent Pharmaceuticals Ltd		2,52
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,39
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	20,34
Finanza	23,00
Immobiliare	-
Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	8,65
Energia	-
Beni Industriali	3,13
Tecnologia	34,35
Difensivo	9,48
Beni Difensivi	6,88
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,72
Asia - Emergente	66,28

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,47 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.	1,74%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Avo Ora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2011	ISIN	LU0255976994		
NAV (04/02/2025)	EUR 284,12				
Patrimonio Netto (Mln)	589,17 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.