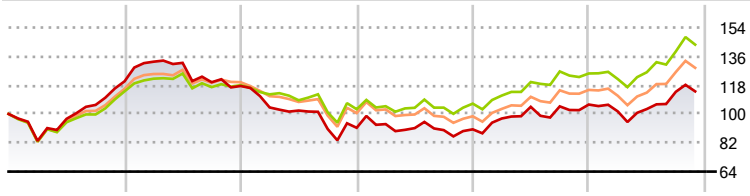
Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	20,41	-2,43	-22,23	-1,04	17,12	7,77
Benchmark e Indici	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	-
Categoria	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	12,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	9,53	8,31
6-Mesi	12,17	16,51	15,15
1-Anno	11,40	16,44	14,19
3-Anni Ann.ti	8,47	10,32	9,57
5-Anni Ann.ti	-0,86	5,60	2,63
10-Anni Ann.ti	5,10	7,47	6,02

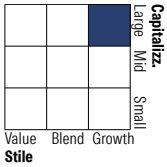
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,05	1,47	10,43	-
2024	7,48	7,51	0,27	1,08
2023	2,53	-2,67	-1,38	0,55
2022	-11,42	-1,86	-11,27	0,82
2021	10,18	-0,55	-9,17	-1,96

Portafoglio 31/10/2025

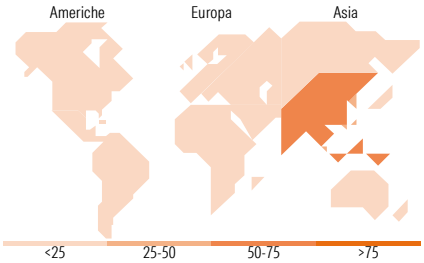
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,68
Large	34,94
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.971,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Tencent Holdings Ltd		7,57
Samsung Electronics Co Ltd		6,58
Alibaba Group Holding Ltd...		5,60
ICICI Bank Ltd		2,57
HDFC Bank Ltd		2,52
Hon Hai Precision Industry...		2,37
China Construction Bank Corp...		2,30
SK Square		2,26
MediaTek Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,62**
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	16,02
Finanza	20,90
Immobiliare	-
Sensibile	**55,49**
Telecomunicazioni	9,88
Energia	-
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	35,82
Difensivo	**4,90**
Beni Difensivi	2,14
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	37,30
Asia - Emergente	62,70

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 (28/11/2025)	EUR 258,31
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	25,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255977299
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 R EUR

Patrimonio Netto (MIn)	708,08 USD
(31/10/2025)	

© 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 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.