

Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

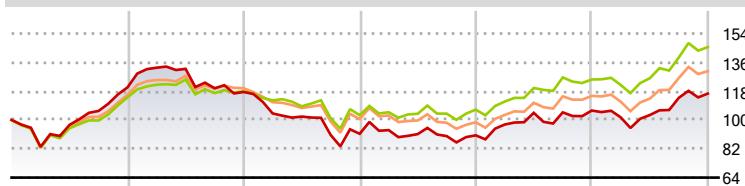
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	20,41	-2,43	-22,23	-1,04	17,12	10,01
Benchmark e Indici	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
Categoria	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	7,00	8,30	8,21			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-4,05	1,47	10,43	2,32
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

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


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	64,97
Europa	29,35
Asia	5,68
Total	100,00

Rendimenti Settoriali %

Fondo	82.185,7
Media	4


Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	54,98

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,97 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.	2,35%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0255977299		
NAV (16/01/2026)	EUR 281,02				

Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

610,84 USD

(31/12/2025)