

Pictet-Asian Equities Ex Japan R 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

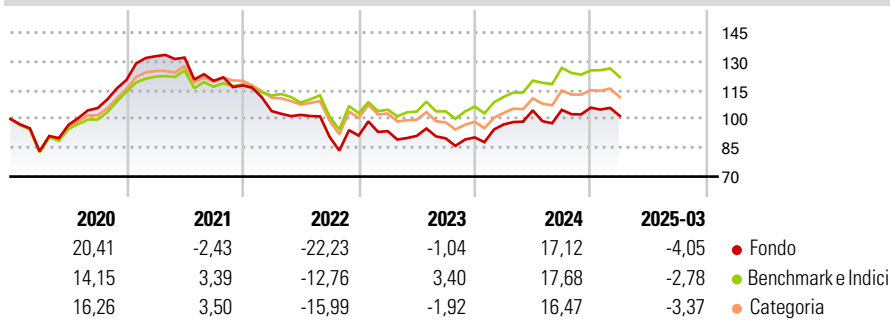
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

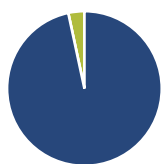
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 16,21 |
| 3Y R-Squared | 94,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | +Med |

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 | -12,99 | -9,89 | -10,88 | 2025 | -4,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | -11,98 | -11,13 | -11,50 | 2024 | 7,48 | 7,51 | 0,27 | 1,08 |
| 1-Anno | -3,17 | 1,79 | -0,84 | 2023 | 2,53 | -2,67 | -1,38 | 0,55 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,70 | -0,25 | -2,99 | 2022 | -11,42 | -1,86 | -11,27 | 0,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | 4,71 | 2,85 | 2021 | 10,18 | -0,55 | -9,17 | -1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,27 | 2,93 | 1,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,36 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

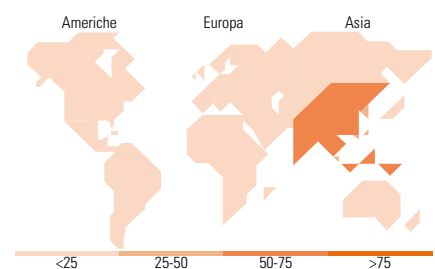
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 67,52 |
| Large | 28,37 |
| Medium | 4,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 57.294,90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 7,44 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 7,39 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 5,16 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 3,90 |
| Meituan Class B | Alimentari | 3,31 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 3,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ICT | 3,03 |
| MediaTek Inc | ICT | 2,78 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 2,78 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Farmaceutici | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,24 |
| Materie Prime | 1,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,08 |
| Finanza | 26,95 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,21 |
| Telecomunicazioni | 10,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,56 |
| Tecnologia | 30,16 |
| Difensivo | 6,55 |
| Beni Difensivi | 3,94 |
| Salute | 2,61 |
| 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 | 27,46 |
| Asia - Emergente | 72,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,73 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 | Avo Ora | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2011 | ISIN | LU0255977299 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 209,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 600,09 USD | | | | |

(31/03/2025)