

Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR

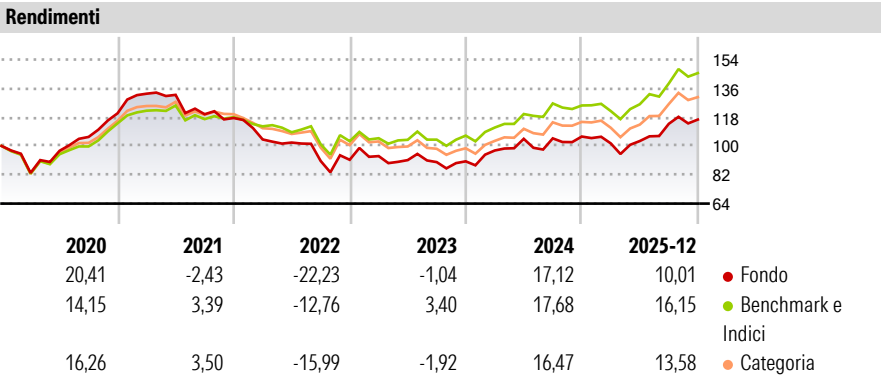
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio

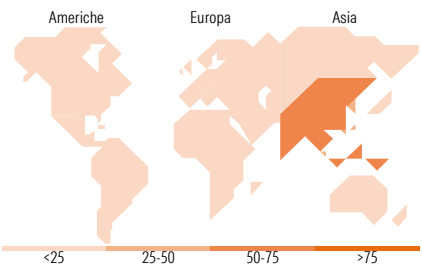
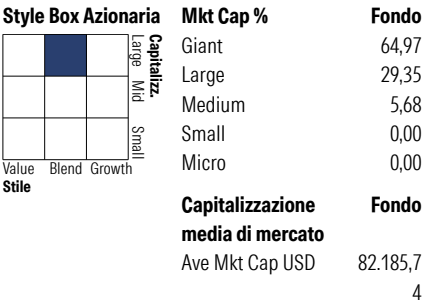
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 14,00 |
| 3Y R-Squared      | 91,28 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -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 % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3     | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|------|
| 3-Mesi           | 7,00  | 8,30  | 8,21  | 2026                     | -      | -     | -      | -    |
| 6-Mesi           | 18,00 | 19,61 | 20,04 | 2025                     | -4,05  | 1,47  | 10,43  | 2,32 |
| 1-Anno           | 17,96 | 25,52 | 22,68 | 2024                     | 7,48   | 7,51  | 0,27   | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,88  | 12,55 | 9,51  | 2023                     | 2,53   | -2,67 | -1,38  | 0,55 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,97 | 5,02  | 2,40  | 2022                     | -11,42 | -1,86 | -11,27 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,62  | 9,92  | 8,58  |                          |        |       |        |      |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente              | 54,98 |

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)           |            |