

Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,44
6-Mesi	24,14
1-Anno	35,70
3-Anni Ann.ti	11,97
5-Anni Ann.ti	-3,37
10-Anni Ann.ti	7,56

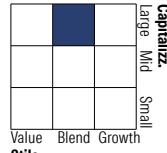
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

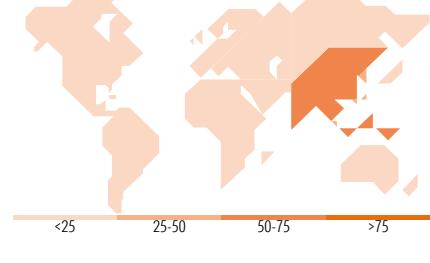
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	9,61	10,15	2,06
2024	4,70	6,35	4,54	-6,25
2023	3,90	-2,69	-4,75	4,97
	-13,65	-8,09	-17,10	9,52

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	82.185,7

4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,50
Tencent Holdings Ltd	IT	6,99
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,89
SK Hynix Inc	IT	3,15
China Construction Bank Corp...	IT	2,84
HDFC Bank Ltd	IT	2,42
ICICI Bank Ltd	IT	2,22
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,16
KB Financial Group Inc	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	05/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0328681852		
NAV (11/02/2026)	EUR 247,91				
Patrimonio Netto (Mln)	610,84 USD				
(31/12/2025)					