

# Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

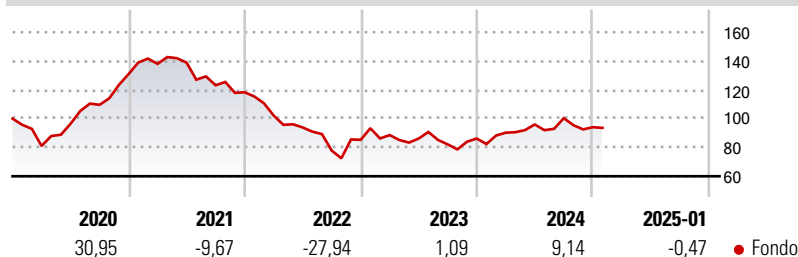
## Morningstar Rating™

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

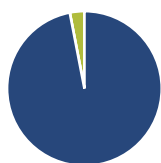
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,18
6-Mesi	6,03
1-Anno	12,71
3-Anni Ann.ti	-6,85
5-Anni Ann.ti	-0,93
10-Anni Ann.ti	2,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,70	6,35	4,54	-6,25
2023	3,90	-2,69	-4,75	4,97
2022	-13,65	-8,09	-17,10	9,52
2021	5,40	0,62	-11,33	-3,95

### Portafoglio 31/12/2024

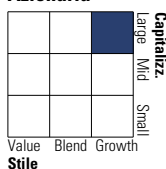


#### Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

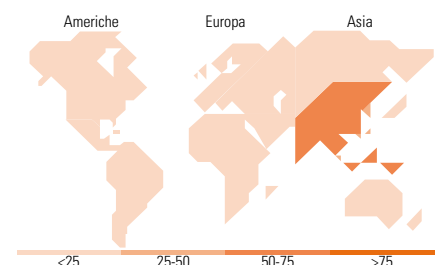
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	61,89
Large	32,57
Medium	5,54
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.148,6
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,53
Tencent Holdings Ltd	📄	7,22
ICICI Bank Ltd	📄	4,71
MediaTek Inc	📄	3,67
HDFC Bank Ltd	📄	3,63
Meituan Class B	📄	3,11
Infosys Ltd	📄	2,80
AIA Group Ltd	📄	2,80
Torrent Pharmaceuticals Ltd	📄	2,52
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	📄	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>44,39</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	20,34
Finanza	23,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,13</b>
Telecomunicazioni	8,65
Energia	-
Beni Industriali	3,13
Tecnologia	34,35
<b>Difensivo</b>	<b>9,48</b>
Beni Difensivi	6,88
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	33,72
Asia - Emergente	66,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 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	1,10%
Nome del Gestore	Avo Ora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2011	ISIN	LU0328681852		
NAV (04/02/2025)	EUR 181,92				
Patrimonio Netto (Mln)	589,17 USD				

(31/12/2024)