Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

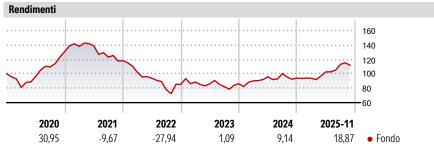
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,08 | 2025 | -0,37 | 9,61 | 10,15 | - |
| 1-Anno | 17,30 | 2024 | 4,70 | 6,35 | 4,54 | -6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,64 | 2023 | 3,90 | -2,69 | -4,75 | 4,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,33 | 2022 | -13,65 | -8,09 | -17,10 | 9,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,46 | 2021 | 5,40 | 0,62 | -11,33 | -3,95 |

9

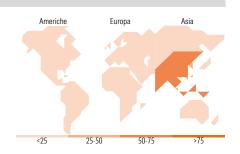
Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 66,54 |
| Large | 28,94 |
| Medium | 4,52 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,11 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,65 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,91 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 5,35 |
| China Construction Bank Corp | P | 3,24 |
| ICICI Bank Ltd | P | 2,75 |
| SK Hynix Inc | | 2,70 |
| HDFC Bank Ltd | = | 2,66 |
| Hon Hai Precision Industry | | 2,32 |
| KB Financial Group Inc | # | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 43,61 |
| 📤 Materie Prime | 2,75 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 17,15 |
| 🚅 Finanza | 22,92 |
| ♠ Immobiliare | 0,79 |
| ₩ Sensibile | 52,44 |
| Telecomunicazioni | 8,71 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 9,99 |
| Tecnologia | 33,74 |
| → Difensivo | 3,95 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,14 |
| Salute | 2,81 |
| 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 | 41,38 |
| Asia - Emergente | 58,62 |

| - | | | •• |
|---|-----|------|------|
| Δ | nag | Tro | 1100 |
| | may | gi a | 1166 |
| | | | |

| Società di Gestione | Pictet Asset Management |
|------------------------|-------------------------|
| | (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 05/11/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2016 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 218,78 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 607,51 USD |
| (30/11/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,29 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0328681852 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |