

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

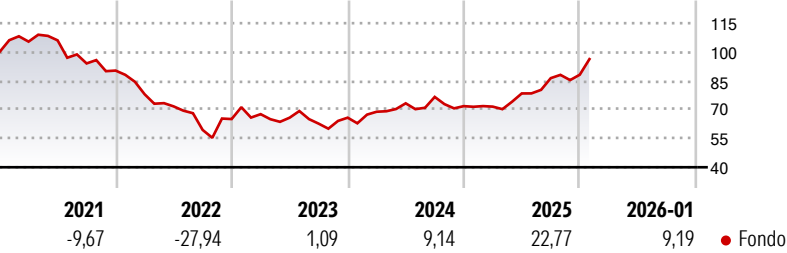
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

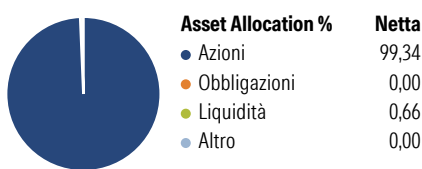
	Fondo
3-Mesi	11,44
6-Mesi	24,14
1-Anno	35,70
3-Anni Ann.ti	11,97
5-Anni Ann.ti	-3,37
10-Anni Ann.ti	7,56

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
2022	-13,65	-8,09	-17,10	9,52

Portafoglio 31/12/2025

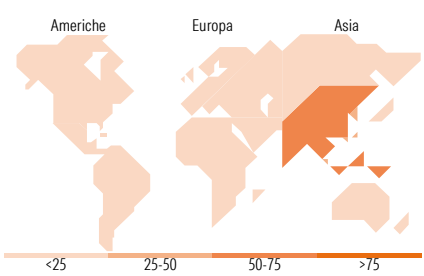


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.185,74



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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,74</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	21,41
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>53,56</b>
Telecomunicazioni	8,32
Energia	0,70
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	34,71
<b>Difensivo</b>	<b>3,70</b>
Beni Difensivi	0,94
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
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>98,73</b>
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)	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)