

# Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

## 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

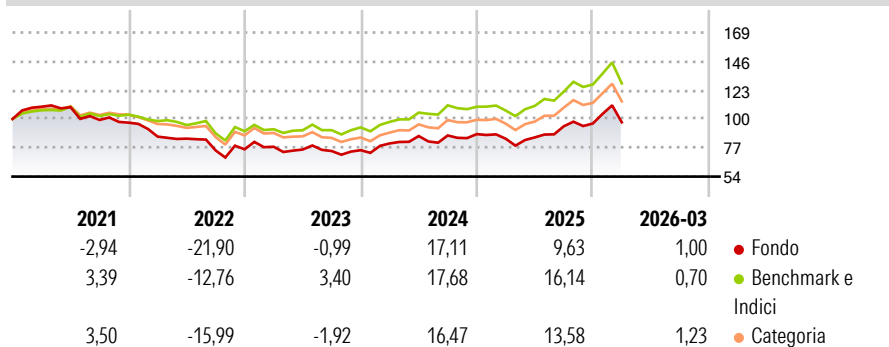
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

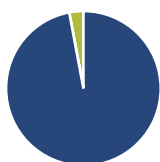
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	7,42	8,36	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	16,47	15,00	16,14	2025	-4,18	1,22	10,44	2,35
1-Anno	44,17	46,56	46,72	2024	7,25	7,33	0,52	1,22
3-Anni Ann.ti	15,50	18,49	16,27	2023	2,64	-2,85	-1,54	0,84
5-Anni Ann.ti	0,36	6,52	4,21	2022	-11,47	-1,90	-11,15	1,21
10-Anni Ann.ti	8,10	9,81	8,94					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,06  
0,00  
2,94  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 65,45  
Large 29,87  
Medium 4,68  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 86.685,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,62
Tencent Holdings Ltd	Software	6,49
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,98
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,80
China Construction Bank Corp...	Banca	3,35
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,02
ICICI Bank Ltd	Banca	2,13
Hindalco Industries Ltd	Metallurgia	1,90
KB Financial Group Inc	Banca	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,77</b>
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	20,89
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>61,67</b>
Telecomunicazioni	10,19
Energia	4,40
Beni Industriali	14,36
Tecnologia	32,72
<b>Difensivo</b>	<b>2,56</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,56
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>1,62</b>
Regno Unito	1,62
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>98,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,67
Asia - Emergente	45,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	28/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0155303752		
NAV (29/04/2026)	USD 363,07				

# Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

Patrimonio Netto (Mln) 566,08 USD

(31/03/2026)