

# Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

## Categoria Morningstar™

Azionaria 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

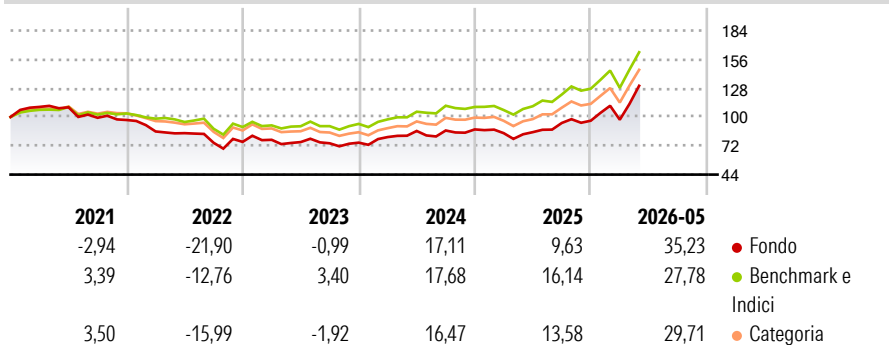
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	38,39	27,10	31,11
6-Mesi	47,49	32,19	42,43
1-Anno	64,92	52,16	63,17
3-Anni Ann.ti	22,59	22,04	22,60
5-Anni Ann.ti	5,60	9,04	8,19
10-Anni Ann.ti	10,05	11,06	10,75

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
2025	-4,18	1,22	10,44	2,35
2024	7,25	7,33	0,52	1,22
2023	2,64	-2,85	-1,54	0,84
2022	-11,47	-1,90	-11,15	1,21

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	68,20
Large	25,13
Medium	6,67
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	132.673,72
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,22	
Samsung Electronics Co Ltd	10,07	
Taiwan Semiconductor...	9,07	
Tencent Holdings Ltd	3,45	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,75	
Delta Electronics Inc	2,56	
SK Square	2,23	
AIA Group Ltd	1,99	
ICICI Bank Ltd	1,98	
MediaTek Inc	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,65</b>
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	13,97
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>71,51</b>
Telecomunicazioni	5,83
Energia	1,92
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	51,77
<b>Difensivo</b>	<b>1,84</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,49</b>
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,51</b>
Regno Unito	1,51
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>97,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	59,80
Asia - Emergente	37,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,58 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 (22/06/2026)	USD 437,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

Patrimonio Netto (Mln) 736,71 USD

(31/05/2026)