

# Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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

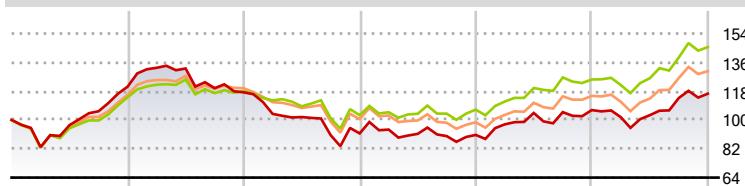
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

20,81 -2,94 -21,90 -0,99 17,11 9,63

14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 16,15

16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 13,58

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

7,38  
18,46  
18,43  
7,96  
-0,94  
7,68

### Bmk

8,30  
19,61  
25,52  
12,55  
5,02  
9,92

### Cat

8,21  
20,04  
22,68  
9,51  
2,40  
8,58

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**  
● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

**Netta**  
99,34  
0,00  
0,66  
0,00



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

64,97  
29,35  
5,68  
0,00  
0,00

### Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

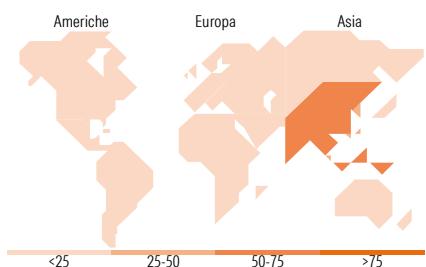
### Trimestrali %

2026  
2025  
2024  
2023  
2022

### Americhe

### Europa

### Asia



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,50
Tencent Holdings Ltd	IT	6,99
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,89
SK Hynix Inc	IT	3,15
China Construction Bank Corp...	Bank	2,84
HDFC Bank Ltd	Bank	2,42
ICICI Bank Ltd	Bank	2,22
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,16
KB Financial Group Inc	Bank	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

4

### 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 - Emergenti	54,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,36 USD	Investimento Min. Ingresso
	(16/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/11/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU0155303752	-
NAV (16/01/2026)	USD 326,44			

## Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD

Patrimonio Netto (Mln)

610,84 USD

(31/12/2025)