

# Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL

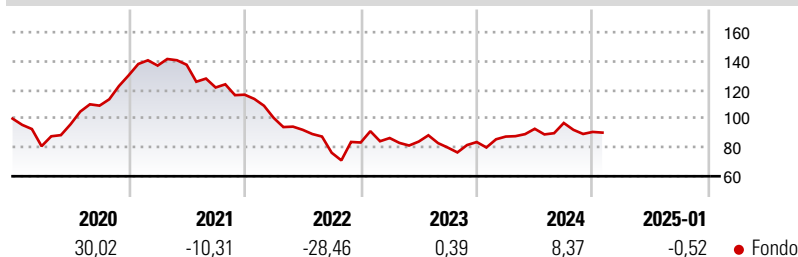
## Morningstar Rating™

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

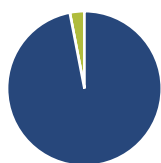
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,35
6-Mesi	5,65
1-Anno	11,92
3-Anni Ann.ti	-7,51
5-Anni Ann.ti	-1,63
10-Anni Ann.ti	1,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,52	6,17	4,36	-6,42
2023	3,72	-2,86	-4,91	4,79
2022	-13,79	-8,26	-17,25	9,31
2021	5,22	0,44	-11,49	-4,12

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

### Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

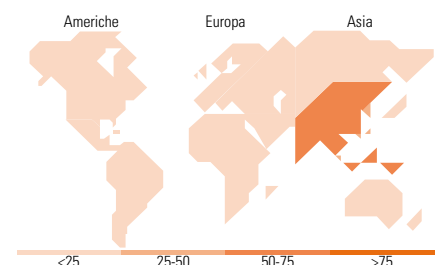
Style

### Mkt Cap %

Giant	61,89
Large	32,57
Medium	5,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.148,6
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,53
Tencent Holdings Ltd	📱	7,22
ICICI Bank Ltd	🏦	4,71
MediaTek Inc	📱	3,67
HDFC Bank Ltd	🏦	3,63
Meituan Class B	🍽️	3,11
Infosys Ltd	📱	2,80
AIA Group Ltd	🏦	2,80
Torrent Pharmaceuticals Ltd	🏠	2,52
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,39</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	20,34
Finanza	23,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,13</b>
Telecomunicazioni	8,65
Energia	-
Beni Industriali	3,13
Tecnologia	34,35
<b>Difensivo</b>	<b>9,48</b>
Beni Difensivi	6,88
Salute	2,60
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>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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	33,72
Asia - Emergente	66,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	22/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Avo Ora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2011	ISIN	LU0248316639		
NAV (04/02/2025)	EUR 178,08				
Patrimonio Netto (Mln)	589,17 USD				

(31/12/2024)