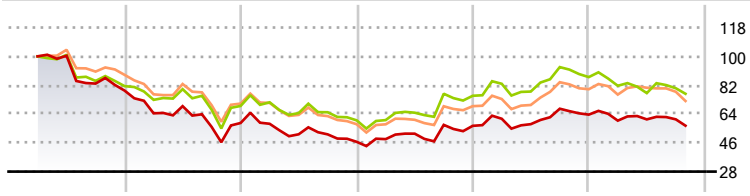
Pictet-China Equities I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-25,73	-20,19	21,50	12,36	-10,86
Benchmark e Indici	-	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

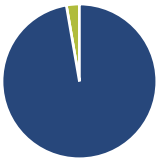
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,78	-3,24	-7,29
6-Mesi	-10,69	-7,24	-10,62
1-Anno	-13,31	-14,87	-11,42
3-Anni Ann.ti	5,22	7,48	6,05
5-Anni Ann.ti	-8,60	-3,08	-5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,94	1,35	0,03	-
2025	7,79	-5,52	16,71	-5,46
2024	3,67	7,04	10,64	-1,04
2023	-0,85	-11,35	-0,10	-9,11
2022	-18,04	6,95	-18,83	4,39

Portafoglio 31/10/2026



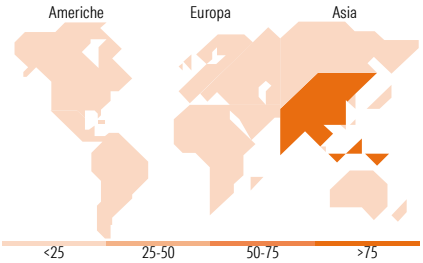
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,05
Large	26,70
Medium	8,79
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.284,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,07
Alibaba Group Holding Ltd...		8,94
China Construction Bank Corp...		7,53
Industrial And Commercial...		6,32
Ping An Insurance (Group)...		4,94
Xiaomi Corp Class B		3,53
Bank Of China Ltd Class H		3,33
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,74
ENN Energy Holdings Ltd		2,57
China Petroleum & Chemical...		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,09**
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	12,58
Finanza	27,22
Immobiliare	2,01
Sensibile	**40,94**
Telecomunicazioni	14,22
Energia	4,14
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	13,70
Difensivo	**9,97**
Beni Difensivi	0,63
Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,60**
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,47**
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	95,34

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (16/11/2026)	EUR 525,35
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	15,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255978008
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet-China Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	403,35 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR