

# Pictet-China Equities P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

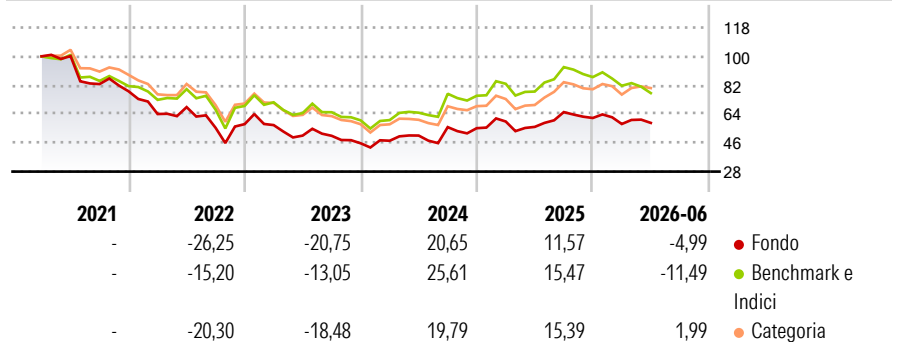
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 21,56 |
| 3Y R-Squared      | 94,25 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,20 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,58  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

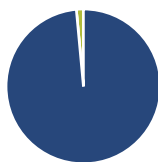
|                | Fondo | Bmk    | Cat   |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi         | -0,48 | -6,50  | -0,06 |
| 6-Mesi         | -7,90 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno         | 4,33  | -1,28  | 9,08  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,86  | 6,11   | 6,13  |
| 5-Anni Ann.ti  | -9,87 | -4,80  | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -      | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -6,10  | 1,17   | -      | -     |
| 2025 | 7,60   | -5,69  | 16,50  | -5,63 |
| 2024 | 3,49   | 6,85   | 10,45  | -1,21 |
| 2023 | -1,03  | -11,51 | -0,27  | -9,27 |
| 2022 | -18,18 | 6,76   | -18,98 | 4,20  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,47  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

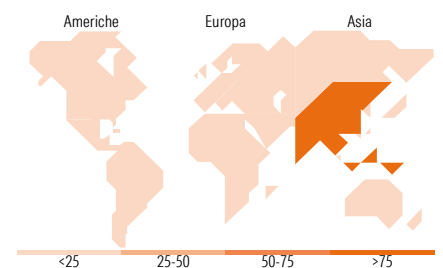


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 61,95 |
| Large  | 21,13 |
| Medium | 16,92 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.793,29 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏠       | 8,17  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 7,28  |
| China Construction Bank Corp...             | 🏢       | 5,59  |
| Industrial And Commercial...                | 🏢       | 4,37  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏢       | 4,08  |
| Baidu Inc                                   | 📱       | 3,08  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | 🏠       | 3,05  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,95  |
| BeOne Medicines Ltd Ordinary...             | 🏠       | 2,00  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 | 📱       | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,27</b> |
| Materie Prime               | 9,39         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,81        |
| Finanza                     | 20,71        |
| Immobiliare                 | 2,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,54</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,13        |
| Energia                     | 1,56         |
| Beni Industriali            | 14,58        |
| Tecnologia                  | 17,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,19</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,38         |
| Salute                      | 3,56         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,25         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,03         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,26</b>  |
| Regno Unito                   | 1,26         |
| 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>96,70</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,16         |
| Asia - Emergente              | 88,54        |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 17,88 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.                       | 1,73% |
| Data di Partenza     | 14/06/2006                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,75% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025                          | ISIN                    | LU0255978347 |                              |       |
| NAV (02/07/2026)     | EUR 467,07                          |                         |              |                              |       |

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-China Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 492,03 USD

(31/05/2026)