

Pictet-China Equities P EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

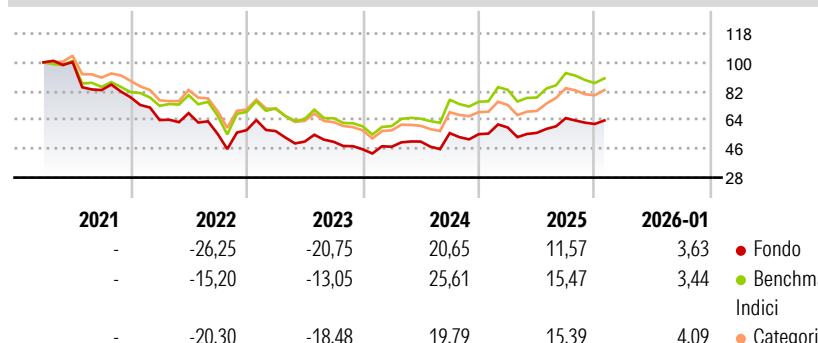
Morningstar Rating™

★★

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	-5,74	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

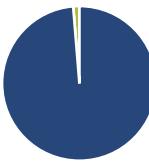
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	5,69
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	0,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-2,37	-4,09	-1,65
5,69	3,29	5,75
2,61	3,90	5,32
0,63	6,18	1,78
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,71
0,00
1,29
0,00

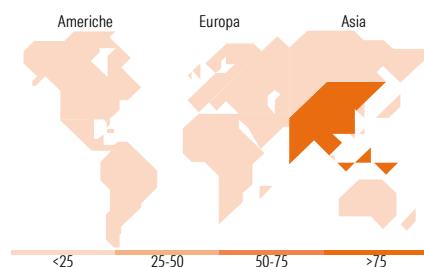


Mkt Cap %

Giant	74,82
Large	15,51
Medium	9,67
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	74,82
Europa	15,51
Asia	9,67



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,56
Tencent Holdings Ltd	Technology	8,96
China Construction Bank Corp...	Financials	6,26
Industrial And Commercial...	Financials	5,09
Ping An Insurance (Group)...	Financials	4,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	Materials	3,56
NetEase Inc Ordinary Shares	Technology	3,20
Baidu Inc	Technology	3,15
PDD Holdings Inc ADR	Financials	2,87
Trip.com Group Ltd	Financials	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0255978347	-
NAV (16/02/2026)	EUR 502,73			-

Pictet-China Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

541,33 USD

(31/01/2026)