

Pictet-China Equities P EUR

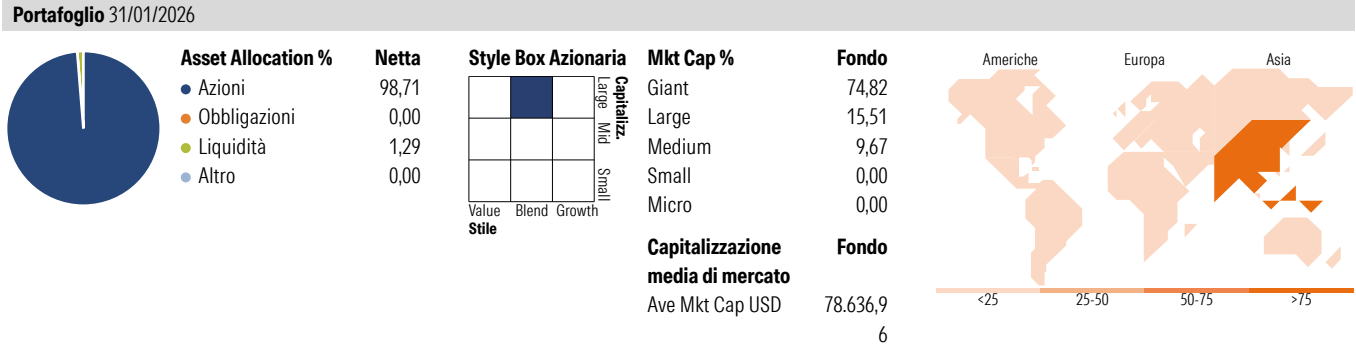
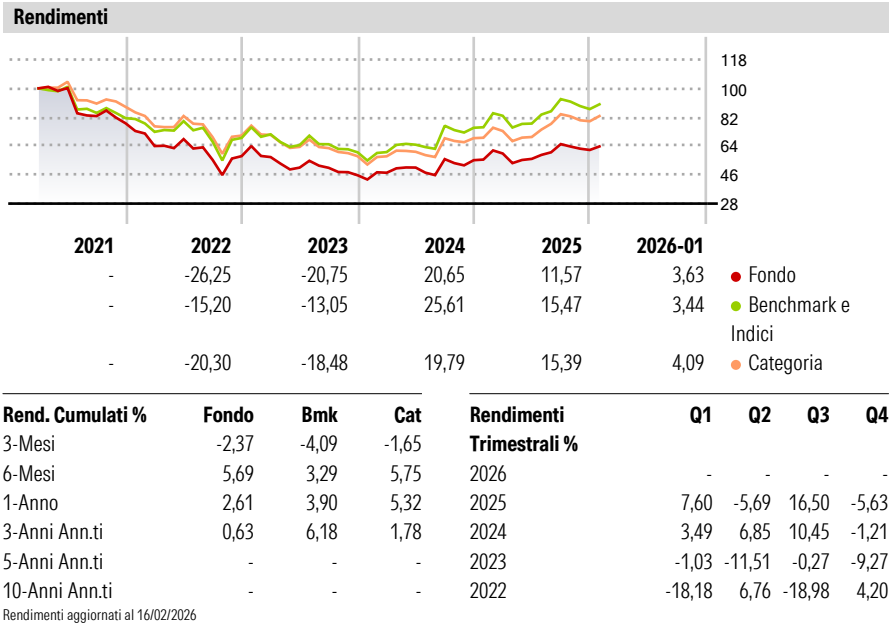
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China 10-40 NR USD	★★
	Usato nel Report		

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.

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)



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		53,71
Materie Prime	🏠	8,02
Beni di Consumo Ciclici	🏠	22,38
Finanza	🏠	20,34
Immobiliare	🏠	2,97
Sensibile		40,43
Telecomunicazioni	📱	16,85
Energia	🔥	1,04
Beni Industriali	⚙️	10,32
Tecnologia	💻	12,22
Difensivo		5,86
Beni Difensivi	🏠	-
Salute	🏠	4,48
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,83
Stati Uniti		1,83
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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
Asia		98,17
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,79
Asia - Emergente		84,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,91 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.	1,74%
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 (16/02/2026)	EUR 502,73				

Pictet-China Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	541,33 USD
(31/01/2026)	