

Pictet-China Equities R 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

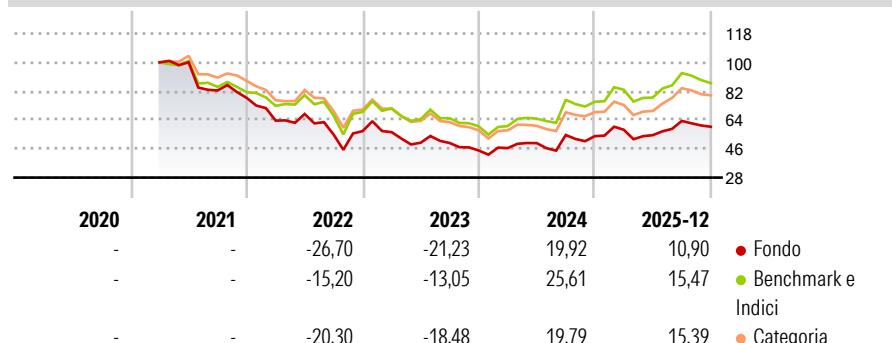
Morningstar Rating™

★★

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	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,29
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-0,81	0,57
6-Mesi	7,86	7,70	10,81
1-Anno	15,53	21,58	21,66
3-Anni Ann.ti	-1,10	4,98	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,44	-5,83	16,33	-5,77
2024	3,33	6,69	10,28	-1,36
2023	-1,17	-11,64	-0,43	-9,40
2022	-18,30	6,60	-19,10	4,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	74,39
Europa	16,00
Asia	9,62
America Latina e Centrale	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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

<25	78.666,9
25-50	4
50-75	4
>75	4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,31
Alibaba Group Holding Ltd...	■	8,89
China Construction Bank Corp...	■	6,40
Industrial And Commercial...	■	5,19
Ping An Insurance (Group)...	■	4,95
PDD Holdings Inc ADR	■	4,76
Contemporary Amperex...	■	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	■	3,52
Trip.com Group Ltd	■	3,41
Baidu Inc	■	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
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)	94,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		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	LU0255978263	-
NAV (29/01/2026)	EUR 449,40			-

Pictet-China Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

516,29 USD

(31/12/2025)