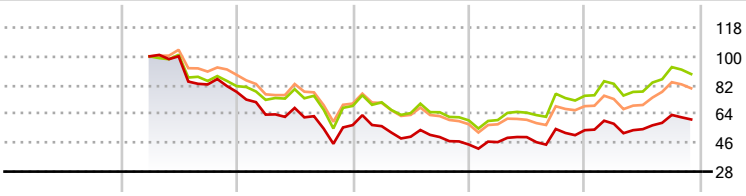
Pictet-China Equities R EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-26,70	-21,23	19,92	12,43	Fondo
-	-	-15,20	-13,05	25,61	17,99	Benchmark e Indici
-	-	-20,30	-18,48	19,79	16,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,30
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-3,08	-2,36
6-Mesi	6,58	7,59	9,84
1-Anno	11,29	14,71	13,94
3-Anni Ann.ti	0,26	6,52	2,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

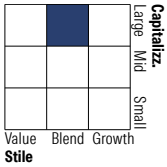
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,44	-5,83	16,33	-
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
2021	-	0,04	-17,59	-5,61

Portafoglio 30/11/2025

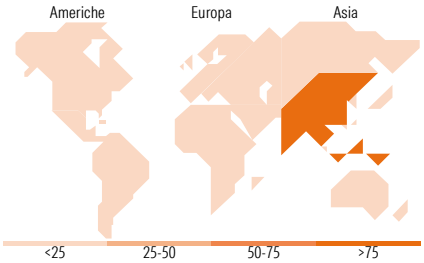
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,54
Large	13,42
Medium	9,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.334,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,51
Alibaba Group Holding Ltd...		9,14
China Construction Bank Corp...		7,00
Industrial And Commercial...		5,51
Ping An Insurance (Group)...		4,73
PDD Holdings Inc ADR		4,68
Contemporary Amperex...		3,95
NetEase Inc Ordinary Shares		3,51
Trip.com Group Ltd		3,30
Xiaomi Corp Class B		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,36**
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	25,28
Finanza	21,31
Immobiliare	3,00
Sensibile	**38,15**
Telecomunicazioni	16,85
Energia	-
Beni Industriali	9,34
Tecnologia	11,95
Difensivo	**6,49**
Beni Difensivi	-
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,47**
Stati Uniti	1,47
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	**98,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	92,97

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 (11/12/2025)	EUR 427,41
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	90,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255978263
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Pictet-China Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	516,57 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.