

# Pictet-China Index IS USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

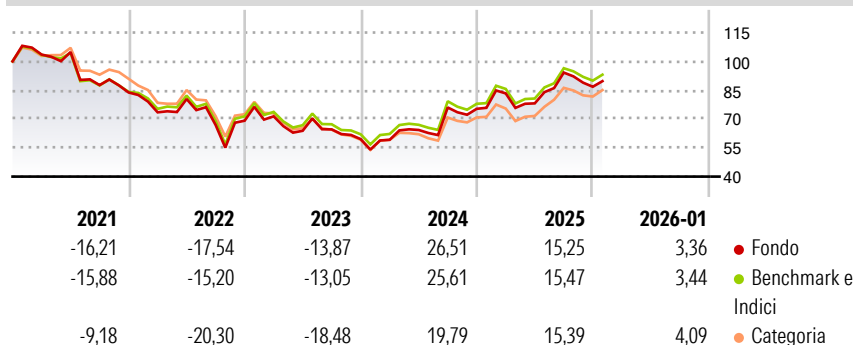
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

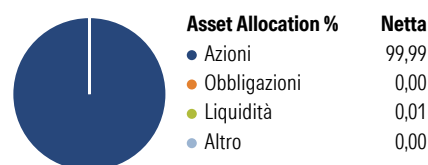
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,08	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	3,29	5,75	2025	10,66	-6,24	20,52	-7,84
1-Anno	2,73	3,90	5,32	2024	-0,59	8,62	18,25	-0,92
3-Anni Ann.ti	5,10	6,18	1,78	2023	3,31	-10,56	1,16	-7,85
5-Anni Ann.ti	-6,30	-5,65	-8,30	2022	-12,33	9,43	-16,84	3,37
10-Anni Ann.ti	6,36	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



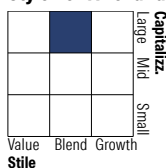
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,99  
0,00  
0,01  
0,00

#### Style Box Azionaria



Value

Blend

Growth

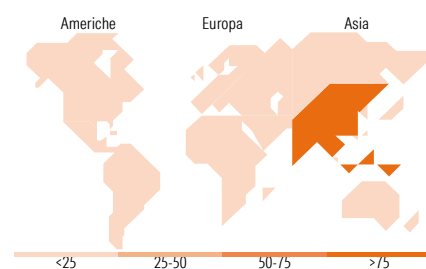
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	73,11
Large	24,05
Medium	2,69
Small	0,16
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.528,94
-----------------	-----------



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	16,81
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	12,58
China Construction Bank Corp...	Banca	3,29
Xiaomi Corp Class B	Prodotti di consumo	2,64
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,43
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,11
Meituan Class B	Prodotti di consumo	2,09
Industrial And Commercial...	Banca	1,83
BYD Co Ltd Class H	Veicoli	1,56
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,62</b>
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	17,65
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>37,61</b>
Telecomunicazioni	22,54
Energia	2,96
Beni Industriali	4,31
Tecnologia	7,81
<b>Difensivo</b>	<b>9,77</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,96</b>
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	94,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0625736946		
NAV (16/02/2026)	USD 175,90				

# Pictet-China Index IS USD

Patrimonio Netto (Mln)	655,29 USD
(31/01/2026)	