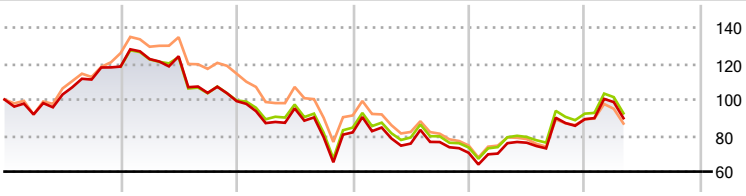
Pictet-China Index IS USD

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

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
18,32	-16,21	-17,54	-13,87	26,51	0,64	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	0,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	-2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	30,19
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	+Med

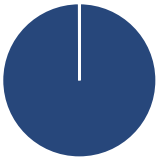
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	-4,25	-5,58
6-Mesi	8,93	7,59	4,51
1-Anno	15,54	13,70	8,12
3-Anni Ann.ti	4,04	3,92	-1,60
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,53	-2,01
10-Anni Ann.ti	0,93	1,83	0,25

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

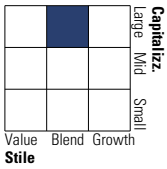
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,66	-	-	-
2024	-0,59	8,62	18,25	-0,92
2023	3,31	-10,56	1,16	-7,85
2022	-12,33	9,43	-16,84	3,37
2021	3,53	1,25	-16,39	-4,40

Portafoglio 30/04/2025



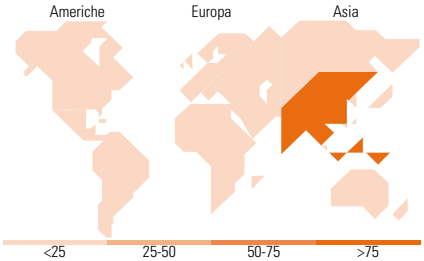
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,41
Large	23,33
Medium	1,88
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.438,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		16,94
Alibaba Group Holding Ltd...		10,45
Xiaomi Corp Class B		4,52
Meituan Class B		3,53
China Construction Bank Corp...		3,37
PDD Holdings Inc ADR		3,13
BYD Co Ltd Class H		2,49
Industrial And Commercial...		2,03
NetEase Inc Ordinary Shares		1,77
Ping An Insurance (Group)...		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		564
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,58**
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	30,64
Finanza	17,30
Immobiliare	1,89
Sensibile	**37,29**
Telecomunicazioni	22,20
Energia	2,75
Beni Industriali	4,05
Tecnologia	8,29
Difensivo	**10,12**
Beni Difensivi	4,02
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,14**
Stati Uniti	1,14
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	**98,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	97,60

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011
NAV (20/05/2025)	USD 155,60
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	1,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0625736946
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,48%
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 Index IS USD

Patrimonio Netto (Mln)	442,50 USD
(30/04/2025)	

© 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.