

Pictet-China Index R EUR

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

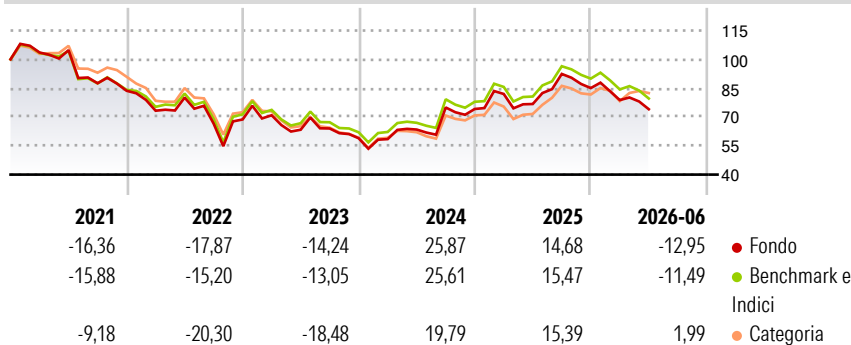
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

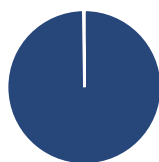
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,54	-6,50	-0,06	2026	-7,35	-6,05	-	-
6-Mesi	-14,79	-13,45	-5,14	2025	10,54	-6,37	20,38	-7,96
1-Anno	-2,63	-1,28	9,08	2024	-0,72	8,48	18,11	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,53	6,11	6,13	2023	3,21	-10,65	1,05	-7,97
5-Anni Ann.ti	-6,12	-4,80	-5,90	2022	-12,40	9,32	-16,93	3,25
10-Anni Ann.ti	3,31	4,55	3,92					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



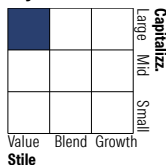
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,23
0,00
-0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

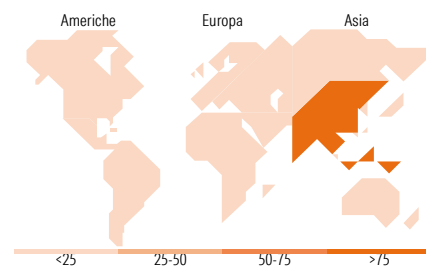
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

66,51
29,36
3,92
0,21
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 75.871,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	13,24
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	10,18
China Construction Bank Corp...	Banca	3,60
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,42
Industrial And Commercial...	Banca	2,18
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,97
PDD Holdings Inc ADR	ICT	1,89
Meituan Class B	ICT	1,86
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,75
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		571
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,82
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	24,91
Finanza	18,77
Immobiliare	1,64
Sensibile	39,24
Telecomunicazioni	18,07
Energia	3,72
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	12,11
Difensivo	9,94
Beni Difensivi	3,03
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
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	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	95,95

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,15 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.	0,93%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0625738058		
NAV (02/07/2026)	EUR 120,85				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 526,64 USD

(31/05/2026)