

# 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

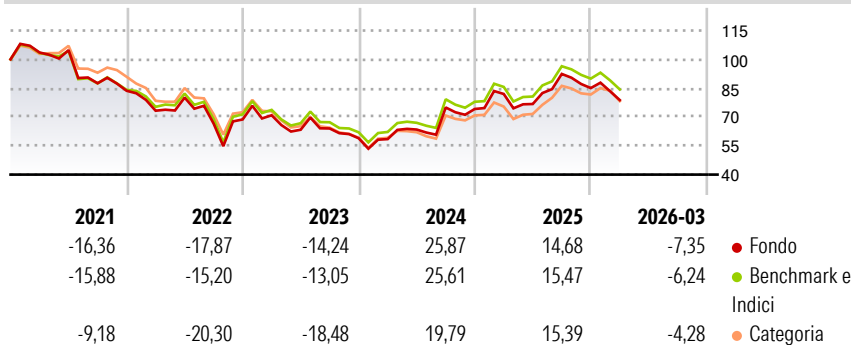
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,09
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

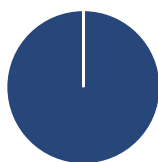
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,83	-	-	2026	-7,35	-	-	-
6-Mesi	-15,10	-	-	2025	10,54	-6,37	20,38	-7,96
1-Anno	-2,95	-	-	2024	-0,72	8,48	18,11	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,96	-	-	2023	3,21	-10,65	1,05	-7,97
5-Anni Ann.ti	-5,56	-	-	2022	-12,40	9,32	-16,93	3,25
10-Anni Ann.ti	4,38	-	-					

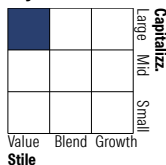
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



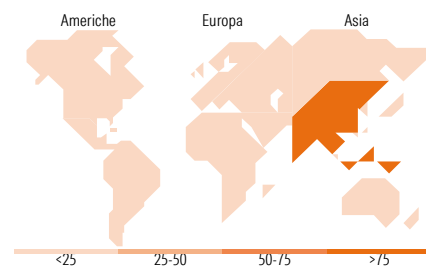
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	70,48
Large	26,64
Medium	2,72
Small	0,09
Micro	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	84.183,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	15,00
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	11,14
China Construction Bank Corp...	Banca	3,49
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,73
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,61
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,07
Industrial And Commercial...	Industria	1,90
Meituan Class B	Retail	1,83
BYD Co Ltd Class H	Automobili	1,59
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		571
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>52,62</b>
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	26,87
Finanza	18,03
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>37,25</b>
Telecomunicazioni	20,09
Energia	3,27
Beni Industriali	4,75
Tecnologia	9,14
<b>Difensivo</b>	<b>10,13</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,95</b>
Stati Uniti	0,95
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>99,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	94,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	56,15 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 (02/04/2026)	EUR 129,30				

# Pictet-China Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 569,72 USD

(28/02/2026)