

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

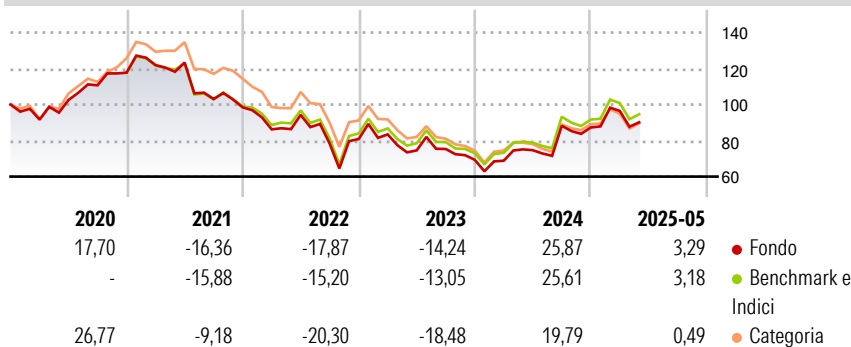
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	30,21
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	+Med

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

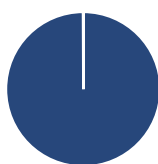
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	-7,03	-7,13	2025	10,54	-	-	-
6-Mesi	3,63	4,36	1,01	2024	-0,72	8,48	18,11	-1,04
1-Anno	21,37	21,33	14,88	2023	3,21	-10,65	1,05	-7,97
3-Anni Ann.ti	-1,57	-0,62	-5,86	2022	-12,40	9,32	-16,93	3,25
5-Anni Ann.ti	-2,49	-1,65	-3,30	2021	3,55	1,19	-16,45	-4,47
10-Anni Ann.ti	0,77	2,27	0,83					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



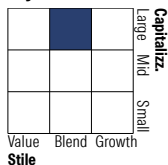
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,07
0,00

Style Box Azionaria

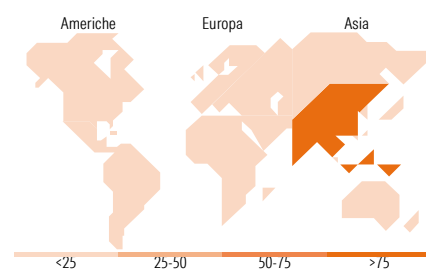


Mkt Cap %

Giant 74,82
Large 23,18
Medium 1,63
Small 0,37
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 83.659,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	16,95
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	10,35
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,61
Meituan Class B	ICT	3,63
China Construction Bank Corp...	Banca	3,57
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,78
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,55
Industrial And Commercial...	Industria	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,75
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		555
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,52
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	30,34
Finanza	17,73
Immobiliare	1,76
Sensibile	37,41
Telecomunicazioni	22,18
Energia	2,86
Beni Industriali	4,19
Tecnologia	8,18
Difensivo	10,07
Beni Difensivi	3,87
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
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	98,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	97,60

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,28 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 (27/06/2025)	EUR 125,21				

Pictet-China Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 445,46 USD

(31/05/2025)