Pictet-China Index R USD

Categoria Morningstar™
Azionari Cina

Benchmark Morningstar
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

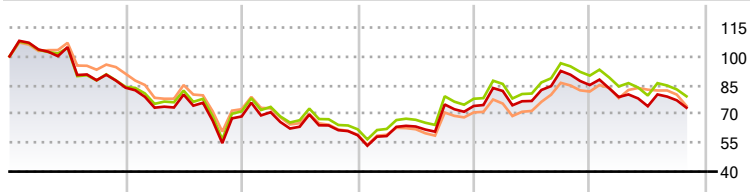
Benchmark Dichiarato
MSCI China NR USD

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-16,34	-17,87	-14,24	25,87	14,68	-13,89	Fondo
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97	Benchmark e Indici
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,10
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

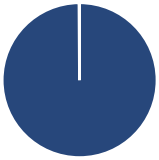
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,41	-8,78	-9,39
6-Mesi	-11,30	-11,06	-12,69
1-Anno	-18,75	-17,06	-11,96
3-Anni Ann.ti	5,58	5,87	5,61
5-Anni Ann.ti	-4,70	-3,47	-5,85
10-Anni Ann.ti	1,76	2,90	1,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

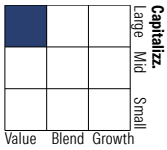
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,35	-6,05	4,15	-
2025	10,54	-6,36	20,37	-7,95
2024	-0,73	8,48	18,10	-1,04
2023	3,21	-10,65	1,04	-7,96
2022	-12,40	9,31	-16,94	3,27

Portafoglio 31/10/2026



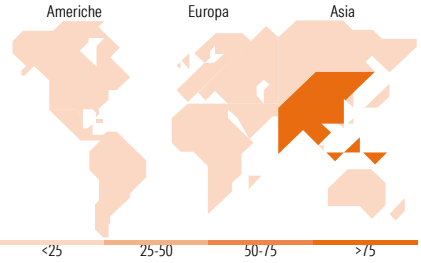
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,31
Large	32,41
Medium	4,73
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.058,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		13,31
Alibaba Group Holding Ltd...		9,20
China Construction Bank Corp...		4,88
Industrial And Commercial...		2,91
Xiaomi Corp Class B		2,56
Bank Of China Ltd Class H		2,32
Meituan Class B		2,04
PDD Holdings Inc ADR		1,80
NetEase Inc Ordinary Shares		1,76
Ping An Insurance (Group)...		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		571
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,22**
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	23,09
Finanza	22,56
Immobiliare	1,65
Sensibile	**36,42**
Telecomunicazioni	17,57
Energia	4,20
Beni Industriali	4,78
Tecnologia	9,87
Difensivo	**11,36**
Beni Difensivi	3,30
Salute	6,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,60**
Stati Uniti	1,60
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	**98,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	95,53

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 (19/11/2026)	USD 128,40
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0625737597
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Pictet-China Index R USD

Patrimonio Netto (Mln)	404,31 USD
(31/10/2026)	

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 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.