## **Pictet-China Index IS EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

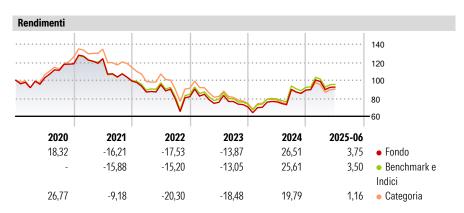
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China NR USD NR USD

\*\*\*

### **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).

| Misure di Rischio  | )     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02  |
| 3Y Beta  | 1,02  | 3Y Std Dev      | 29,78 |
| 3Y R-Squared   | 99,85 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,23 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error  | 1,43  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | -7,24 | -6,68 | -6,34 | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 3,23  | 3,20  | 0,47  | 2025          | 10,67  | -6,25  | -      | -     |
| 1-Anno                           | 20,96 | 20,29 | 14,31 | 2024          | -0,60  | 8,62   | 18,25  | -0,92 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -1,12 | -0,96 | -6,34 | 2023          | 3,32   | -10,57 | 1,16   | -7,85 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -2,21 | -1,66 | -3,67 | 2022          | -12,32 | 9,42   | -16,84 | 3,37  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 3,53   | 1,25   | -16,38 | -4,40 |
| Rendimenti aggiornati al 01/07/2 | 2025  |       |       |               |        |        |        |       |

#### Portafoglio 31/05/2025

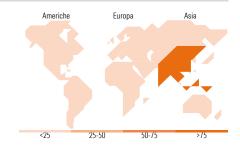




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 74,82 |
| Large            | 23,18 |
| Medium           | 1,63  |
| Small            | 0,37  |
| Micro            | 0,00  |
| Canitalizzazione | Fondo |







| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 16,95 |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 10,35 |
| Xiaomi Corp Class B                   |          | 4,61  |
| Meituan Class B                       | <b>~</b> | 3,63  |
| China Construction Bank Corp          |          | 3,57  |
| PDD Holdings Inc ADR                  | A        | 2,78  |
| BYD Co Ltd Class H                    | <b>~</b> | 2,55  |
| Industrial And Commercial             | ug#      | 1,96  |
| NetEase Inc Ordinary Shares           |          | 1,75  |
| Bank Of China Ltd Class H             |          | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 49,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i        | 555   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 52,52 |
| 🚣 Materie Prime             | 2,69  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 30,34 |
| 🚅 Finanza                   | 17,73 |
|                             | 1,76  |
| ₩ Sensibile                 | 37,41 |
| Telecomunicazioni           | 22,18 |
| <b></b> Energia             | 2,86  |
| 🜣 Beni Industriali          | 4,19  |
| Tecnologia                  | 8,18  |
| → Difensivo                 | 10,07 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,87  |
| Calute 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 |

| Società di Gestione | Pictet Asset Management |
|---------------------|-------------------------|
|                     | (Europe) SA             |
| Telefono            | +352 467 171-1          |
| Web                 | www.am.pictet           |
| Doto di Dortonzo    | 10/00/2010              |

Anagrafica

| Data di Parteriza    | 18/09/2019 |
|----------------------|------------|
| Nome del Gestore     | -          |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2011 |
| NAV (01/07/2025)     | EUR 132,92 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 16,81 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (30/06/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2053547605 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo |       |
| T.E.R.                       | 0,44% |
| Spese correnti               | 0,49% |
| Commissione di incentivo     |       |
|                              |       |

# **Pictet-China Index IS EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

445,46 USD

(31/05/2025)