

Pictet-China Equities P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

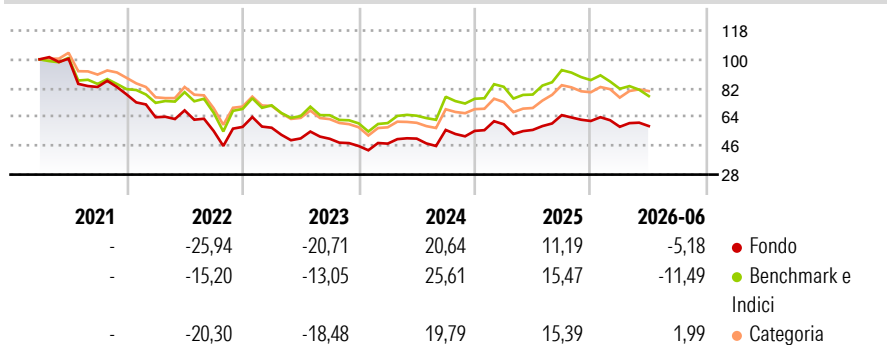
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investirà principalmente in azioni emesse da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,54
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

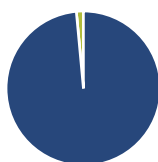
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-5,45	-0,06
6-Mesi	-7,37	-12,48	-5,14
1-Anno	4,96	0,14	9,08
3-Anni Ann.ti	4,26	5,67	6,13
5-Anni Ann.ti	-9,80	-4,59	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,89	0,75	-	-
2025	7,45	-5,92	16,51	-5,60
2024	3,26	6,67	10,71	-1,08
2023	-0,92	-11,66	-0,43	-9,01
2022	-18,23	6,71	-18,86	4,60

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,95
Large	21,13
Medium	16,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.793,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,17
Tencent Holdings Ltd	📱	7,28
China Construction Bank Corp...	🏢	5,59
Industrial And Commercial...	🏢	4,37
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,08
Baidu Inc	📱	3,08
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,05
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	🏠	2,00
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,27
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	20,71
Immobiliare	2,35
Sensibile	46,54
Telecomunicazioni	13,13
Energia	1,56
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	17,28
Difensivo	6,19
Beni Difensivi	1,38
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,26
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	88,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0168449691		
NAV (03/07/2026)	USD 536,50				

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 prodotte; (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 Equities P USD

Patrimonio Netto (Mln) 492,03 USD

(31/05/2026)