

Pictet-China Equities P USD

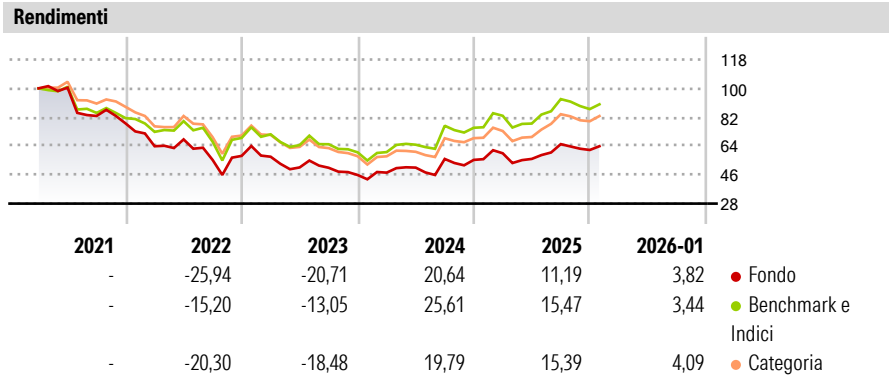
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD | MSCI China 10-40 NR USD | ★★ |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 22,50 |
| 3Y R-Squared | 95,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | - |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -2,42 | -4,09 | -1,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,23 | 3,29 | 5,75 | 2025 | 7,45 | -5,92 | 16,51 | -5,60 |
| 1-Anno | 2,63 | 3,90 | 5,32 | 2024 | 3,26 | 6,67 | 10,71 | -1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,66 | 6,18 | 1,78 | 2023 | -0,92 | -11,66 | -0,43 | -9,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -18,23 | 6,71 | -18,86 | 4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | Giant | 74,82 |
| | | | Large | 15,51 |
| | | | Medium | 9,67 |
| | | | Small | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 78.636,96 |
| | | | | 6 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Finanza | 9,56 |
| Tencent Holdings Ltd | Finanza | 8,96 |
| China Construction Bank Corp... | Finanza | 6,26 |
| Industrial And Commercial... | Finanza | 5,09 |
| Ping An Insurance (Group)... | Finanza | 4,73 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Miniere | 3,56 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Finanza | 3,20 |
| Baidu Inc | Finanza | 3,15 |
| PDD Holdings Inc ADR | Finanza | 2,87 |
| Trip.com Group Ltd | Finanza | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 53,71 |
| Materie Prime | | 8,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 22,38 |
| Finanza | | 20,34 |
| Immobiliare | | 2,97 |
| Sensibile | | 40,43 |
| Telecomunicazioni | | 16,85 |
| Energia | | 1,04 |
| Beni Industriali | | 10,32 |
| Tecnologia | | 12,22 |
| Difensivo | | 5,86 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 4,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,38 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 1,83 |
| Stati Uniti | | 1,83 |
| 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 | | 98,17 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 13,79 |
| Asia - Emergente | | 84,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 51,58 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. | 1,74% |
| 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 (16/02/2026) | USD 595,99 | | | | |

Pictet-China Equities P USD

Patrimonio Netto (Mln) 541,33 USD

(31/01/2026)