

# 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

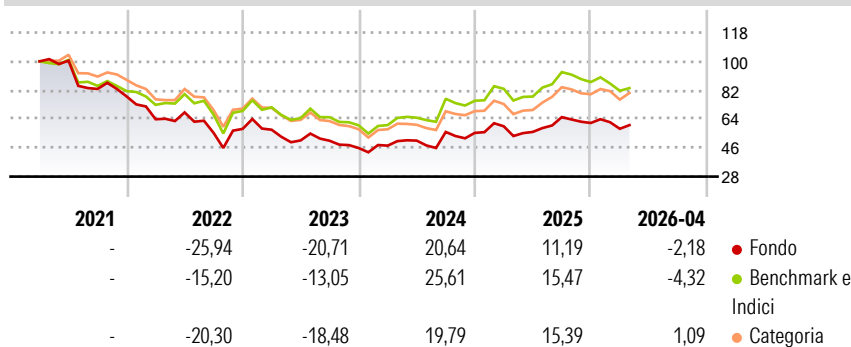
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

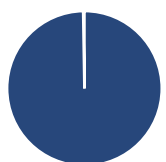
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	-4,72	-0,81	2026	-5,89	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-7,06	1,20	2025	7,45	-5,92	16,51	-5,60
1-Anno	8,28	3,62	13,45	2024	3,26	6,67	10,71	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,60	7,13	6,38	2023	-0,92	-11,66	-0,43	-9,01
5-Anni Ann.ti	-8,19	-2,49	-4,13	2022	-18,23	6,71	-18,86	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,74  
0,00  
0,26  
0,00

#### Style Box Azionaria

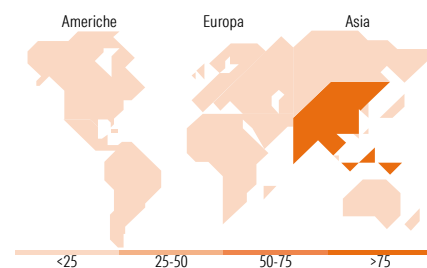


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 65,07  
Large 23,04  
Medium 11,88  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 61.735,2  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		8,44
Tencent Holdings Ltd		7,89
China Construction Bank Corp...		6,35
Industrial And Commercial...		4,58
Ping An Insurance (Group)...		3,60
Baidu Inc		3,48
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,29
Contemporary Amperex...		2,66
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,48
Cambricon Technologies Corp...		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,76</b>
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	20,59
Immobiliare	2,90
<b>Sensibile</b>	<b>43,30</b>
Telecomunicazioni	14,00
Energia	1,63
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	13,84
<b>Difensivo</b>	<b>6,95</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,66</b>
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,14</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,54
Asia - Emergente	88,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	26/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 579,26	ISIN	LU0168449691		

# Pictet-China Equities P USD

Patrimonio Netto (Mln) 495,49 USD

(30/04/2026)