

# Pictet-China Equities P USD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

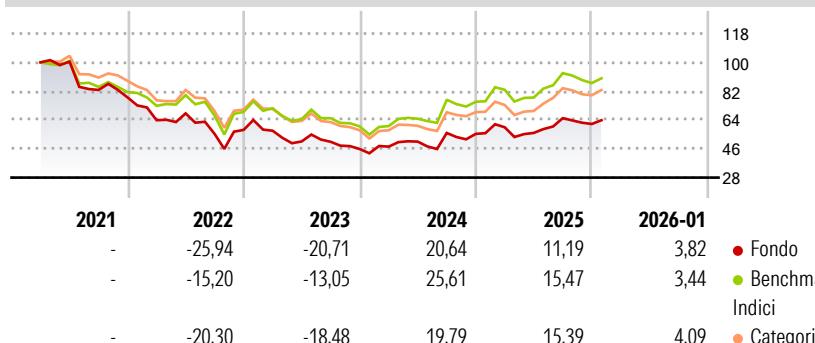
## Morningstar Rating™

★★

### 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

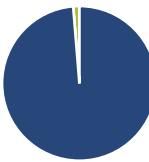
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,50
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

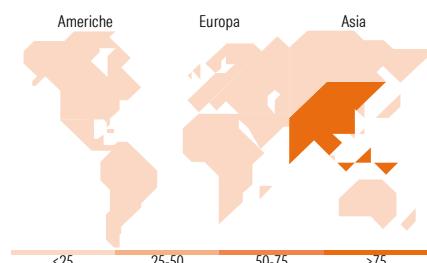


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,82
Large	15,51
Medium	9,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.636,9



### Titoli principali

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

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 - Emergenti	84,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0168449691		-
NAV (16/02/2026)	USD 595,99				

## Pictet-China Equities P USD

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

541,33 USD