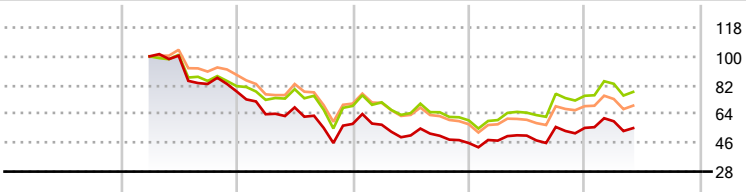
Pictet-China Equities P USD

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-25,94	-20,71	20,64	-0,26	Fondo
-	-	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
-	-	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,87
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

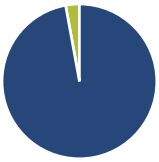
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,92	-6,68	-6,34
6-Mesi	1,09	3,20	0,47
1-Anno	10,72	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-6,37	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

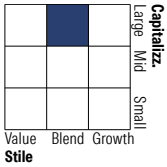
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,45	-	-	-
2024	3,26	6,67	10,71	-1,08
2023	-0,92	-11,66	-0,43	-9,01
2022	-18,23	6,71	-18,86	4,60
2021	-	0,42	-17,60	-5,67

Portafoglio 31/05/2025



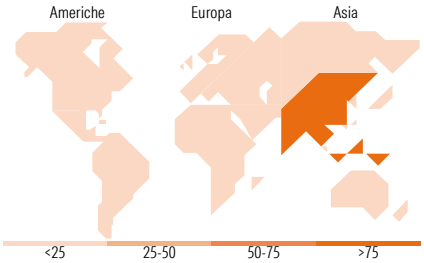
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,78
Large	18,90
Medium	4,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.468,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,51
Alibaba Group Holding Ltd...		9,07
Xiaomi Corp Class B		6,65
China Construction Bank Corp...		6,22
Meituan Class B		5,12
BYD Co Ltd Class H		4,21
Industrial And Commercial...		4,00
Ping An Insurance (Group)...		3,63
Trip.com Group Ltd		3,37
NetEase Inc Ordinary Shares		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,35**
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	33,68
Finanza	21,07
Immobiliare	1,77
Sensibile	**33,37**
Telecomunicazioni	16,47
Energia	-
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	12,17
Difensivo	**8,28**
Beni Difensivi	4,91
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	96,43

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/05/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (30/06/2025)	USD 525,86
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	44,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0168449691
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	446,70 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.