

# Pictet-China Equities R 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

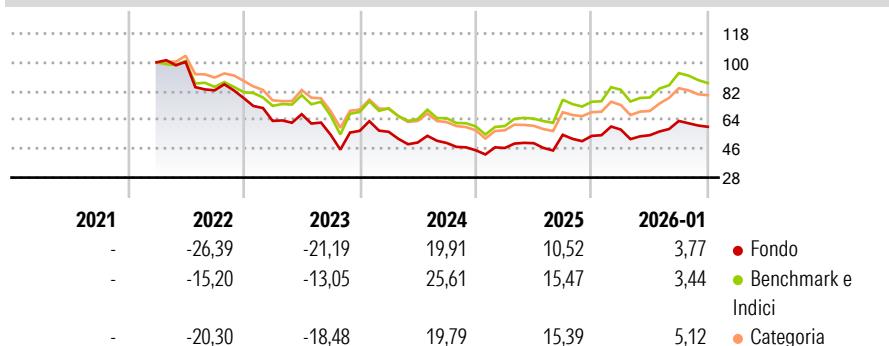
## Morningstar Rating™

★★

### 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-6,30	0,98	95,20	-1,30	5,25
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,06	22,49	Med	-	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,90	8,19	12,69	-0,74	5,25	1,52
	-3,29	11,85	17,17	1,52	-	-
	-1,14	18,02	18,02	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

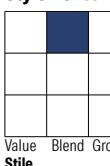
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,29	-6,06	16,34	-5,74
2024	3,11	6,51	10,54	-1,23
2023	-1,07	-11,80	-0,58	-9,15
2022	-18,36	6,55	-18,98	4,44

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,74	
• Altro	0,00	

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	74,39	16,00	9,62	0,00	0,00
	-	-	-	-	-

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.666,9

### Fondo

Americhe	74,39
Europa	16,00
Asia	9,62
	0,00
	0,00

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	9,31	
Alibaba Group Holding Ltd...	8,89	
China Construction Bank Corp...	6,40	
Industrial And Commercial...	5,19	
Ping An Insurance (Group)...	4,95	
PDD Holdings Inc ADR	4,76	
Contemporary Amperex...	3,93	
NetEase Inc Ordinary Shares	3,52	
Trip.com Group Ltd	3,41	
Baidu Inc	2,85	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	54,88
• Materie Prime	7,01
• Beni di Consumo Ciclici	25,03
• Finanza	20,02
• Immobiliare	2,82
• Sensibile	39,51
• Telecomunicazioni	17,29
• Energia	-
• Beni Industriali	11,00
• Tecnologia	11,22
• Difensivo	5,61
• Beni Difensivi	-
• Salute	4,12
• Servizi di Pubblica Utilità	1,49

### Fondo

America	2,03
Stati Uniti	2,03
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	97,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	91,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,73 USD	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0168450194	-
NAV (02/02/2026)	USD 518,52			

## Pictet-China Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln)

516,29 USD

(31/12/2025)