

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

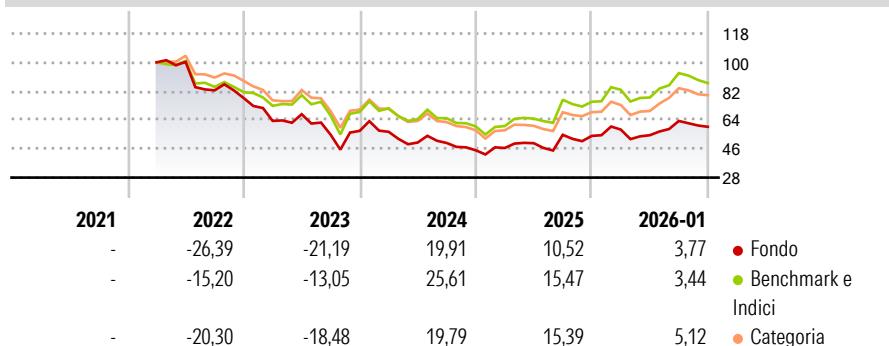
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	74,39
Europa	16,00
Asia	9,62
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.666,9
Total	4

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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)