

# Pictet-China Equities I 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

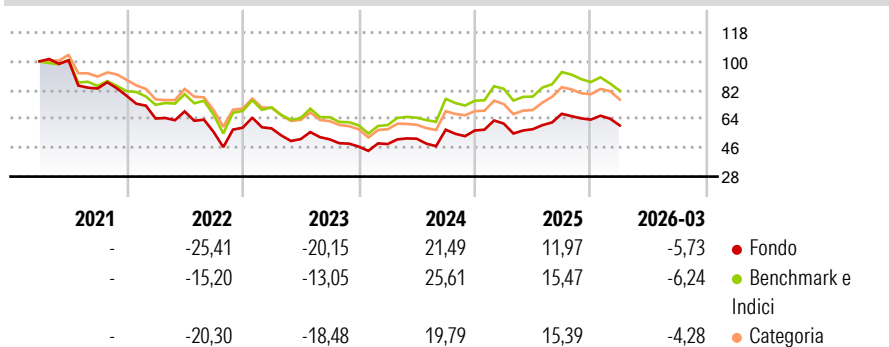
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

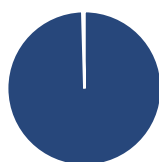
3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,23
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,27	-	-	2026	-5,73	-	-	-
6-Mesi	-11,01	-	-	2025	7,64	-5,75	16,72	-5,43
1-Anno	-0,61	-	-	2024	3,45	6,86	10,91	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,40	-	-	2023	-0,75	-11,51	-0,26	-8,85
5-Anni Ann.ti	-10,07	-	-	2022	-18,09	6,90	-18,71	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,57  
0,00  
0,43  
0,00

#### Style Box Azionaria

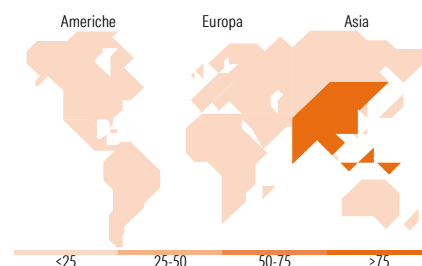


#### Mkt Cap %

Giant 71,92  
Large 17,99  
Medium 10,10  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.492,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,34
Tencent Holdings Ltd	📱	7,91
China Construction Bank Corp...	🏠	6,53
Industrial And Commercial...	🏠	4,51
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,09
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,95
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,05
Pop Mart International Group...	🏠	2,89
Jiangsu Zhongtian Technology...	🏠	2,81
Hangzhou GreatStar...	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,60</b>
Materie Prime	9,84
Beni di Consumo Ciclici	20,34
Finanza	21,51
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>38,55</b>
Telecomunicazioni	13,82
Energia	1,60
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	11,71
<b>Difensivo</b>	<b>6,85</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,75</b>
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,13</b>
Regno Unito	1,13
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>97,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,83
Asia - Emergente	81,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0168448610		
NAV (02/04/2026)	USD 638,98				

# Pictet-China Equities I USD

Patrimonio Netto (Mln) 519,14 USD

(28/02/2026)