

# 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

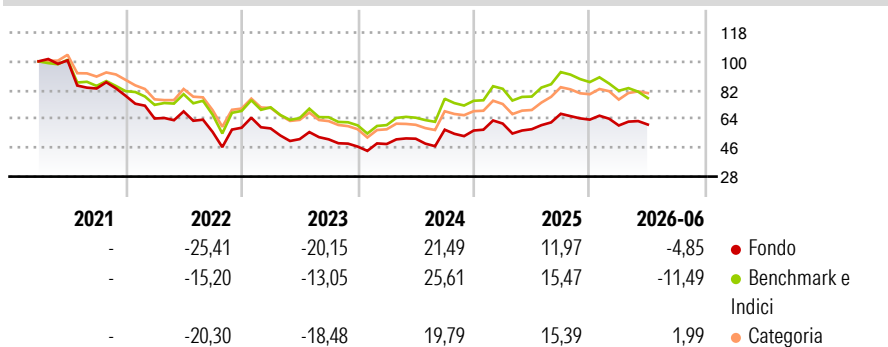
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

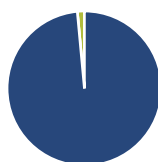
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-6,50	-0,06
6-Mesi	-7,34	-13,45	-5,14
1-Anno	5,18	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	5,59	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-9,22	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,73	0,93	-	-
2025	7,64	-5,75	16,72	-5,43
2024	3,45	6,86	10,91	-0,90
2023	-0,75	-11,51	-0,26	-8,85
2022	-18,09	6,90	-18,71	4,79

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	61,95
Large	21,13
Medium	16,92
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.793,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,17
Tencent Holdings Ltd	📱	7,28
China Construction Bank Corp...	🏠	5,59
Industrial And Commercial...	🏠	4,37
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,08
Baidu Inc	📱	3,08
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,05
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	🏠	2,00
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,27</b>
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	20,71
Immobiliare	2,35
<b>Sensibile</b>	<b>46,54</b>
Telecomunicazioni	13,13
Energia	1,56
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	17,28
<b>Difensivo</b>	<b>6,19</b>
Beni Difensivi	1,38
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,03</b>
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,26</b>
Regno Unito	1,26
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>96,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	88,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,14 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.	1,03%
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 (02/07/2026)	USD 632,53				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 I USD

Patrimonio Netto (Mln) 492,03 USD

(31/05/2026)