Pictet-China Equities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

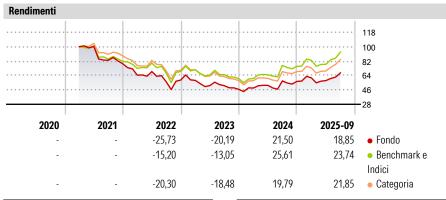
Benchmark DichiaratoMSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,50	
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,20	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	23,17	26,68	27,66	2025	7,79	-5,52	16,71	-
1-Anno	17,18	22,39	21,48	2024	3,67	7,04	10,64	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,79	12,51	6,41	2023	-0,85	-11,35	-0,10	-9,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,04	6,95	-18,83	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,36	-17,32	-5,29
Randimenti aggiornati al 16/10/20	25							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,91
Large	20,40
Medium	5,70
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,97
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,79
China Construction Bank Corp	P	6,07
Xiaomi Corp Class B		5,19
Industrial And Commercial	i	4,48
PDD Holdings Inc ADR	A	4,08
Ping An Insurance (Group)	P	4,02
Contemporary Amperex	\$	3,99
NetEase Inc Ordinary Shares		3,68
Trip.com Group Ltd	A	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	53,74
🚣 Materie Prime	5,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,50
🚅 Finanza	18,07
<u></u> Immobiliare	3,03
₩ Sensibile	39,51
Telecomunicazioni	17,43
∆ Energia	-
Beni Industriali	8,56
Tecnologia	13,53
→ Difensivo	6,75
🔚 Beni Difensivi	1,96
🛨 Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
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	98,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	93,74

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 597,01

Patrimonio Classe (MIn)	20,70 EUR
(16/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0255978008

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

Pictet-China Equities I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

544,42 USD

(30/09/2025)

