

# Pictet-China Equities I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

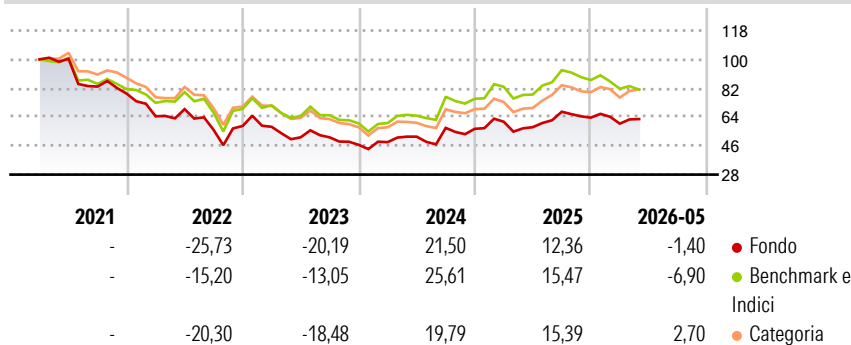
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	-5,75	-2,78
6-Mesi	-4,21	-8,06	-2,02
1-Anno	4,81	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	5,07	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,72	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,94	-	-	-
2025	7,79	-5,52	16,71	-5,46
2024	3,67	7,04	10,64	-1,04
2023	-0,85	-11,35	-0,10	-9,11
2022	-18,04	6,95	-18,83	4,39

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

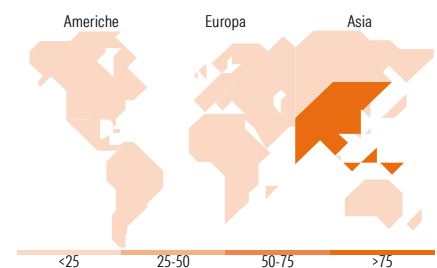


#### Mkt Cap %

Giant	65,07
Large	23,04
Medium	11,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.735,2
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,44
Tencent Holdings Ltd	📱	7,89
China Construction Bank Corp...	🏢	6,35
Industrial And Commercial...	🏢	4,58
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,60
Baidu Inc	📱	3,48
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,29
Contemporary Amperex...	⚙️	2,66
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,48
Cambricon Technologies Corp...	📱	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,76</b>
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	20,59
Immobiliare	2,90
<b>Sensibile</b>	<b>43,30</b>
Telecomunicazioni	14,00
Energia	1,63
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	13,84
<b>Difensivo</b>	<b>6,95</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,66</b>
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,14</b>
Regno Unito	1,14
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>97,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,54
Asia - Emergente	88,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	14/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 562,33	ISIN	LU0255978008		

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 495,49 USD

(30/04/2026)