

Pictet-China Equities P 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

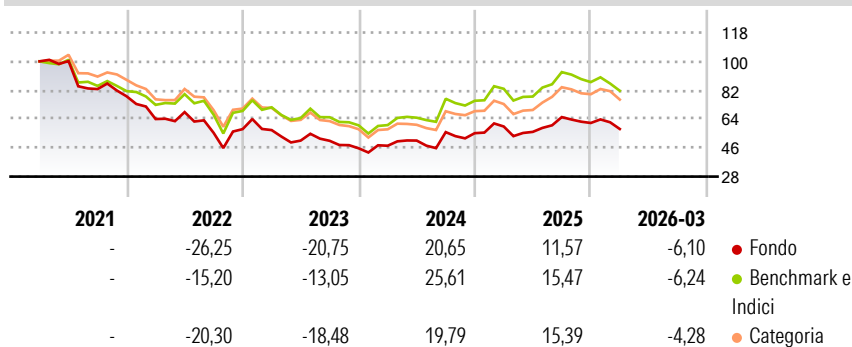
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

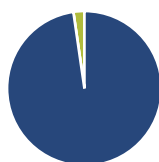
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,40	-6,49	-4,23	2026	-6,10	-	-	-
6-Mesi	-6,25	-8,42	-3,38	2025	7,60	-5,69	16,50	-5,63
1-Anno	12,56	13,16	19,74	2024	3,49	6,85	10,45	-1,21
3-Anni Ann.ti	4,57	8,12	5,64	2023	-1,03	-11,51	-0,27	-9,27
5-Anni Ann.ti	-9,65	-3,37	-5,01	2022	-18,18	6,76	-18,98	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
2,29
0,00

Style Box Azionaria

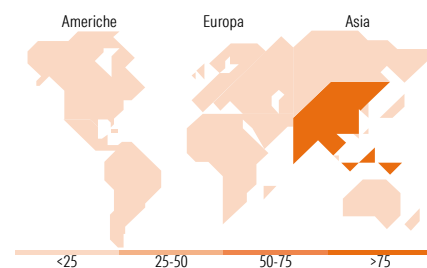


Mkt Cap %

Fondo
Giant 66,69
Large 20,70
Medium 12,62
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 61.787,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,21
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,10
China Construction Bank Corp...	Banca	7,62
Industrial And Commercial...	Banca	5,34
Ping An Insurance (Group)...	Banca	3,59
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,35
Jiangsu Zhongtian Technology...	ICT	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,86
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,80
China Hongqiao Group Ltd	Miniere	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,83
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	16,97
Finanza	23,31
Immobiliare	2,81
Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	15,14
Energia	1,49
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	10,62
Difensivo	7,66
Beni Difensivi	1,73
Salute	4,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,76
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,49
Asia - Emergente	80,71

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0255978347		
NAV (24/04/2026)	EUR 484,83				

Pictet-China Equities P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 470,13 USD

(31/03/2026)