Pictet-China Equities P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

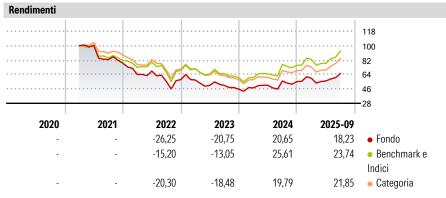
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI 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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,48
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China	a Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	20,21	21,57	23,47	2025	7,60	-5,69	16,50	-
1-Anno	16,93	20,65	19,69	2024	3,49	6,85	10,45	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,57	11,84	5,46	2023	-1,03	-11,51	-0,27	-9,27
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	-18,18	6,76	-18,98	4,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/202	- 25	-	-	2021	-	0,18	-17,47	-5,46

Fondo

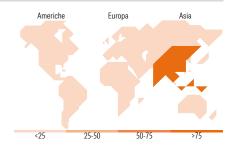
73,91

Portafoglio 30/09/2025









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
	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

Anagranica	
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 (17/10/2025)	EUR 500,30

Patrimonio Classe (MIn)	21,98 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255978347

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

Pictet-China Equities P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

544,42 USD

(30/09/2025)

