

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

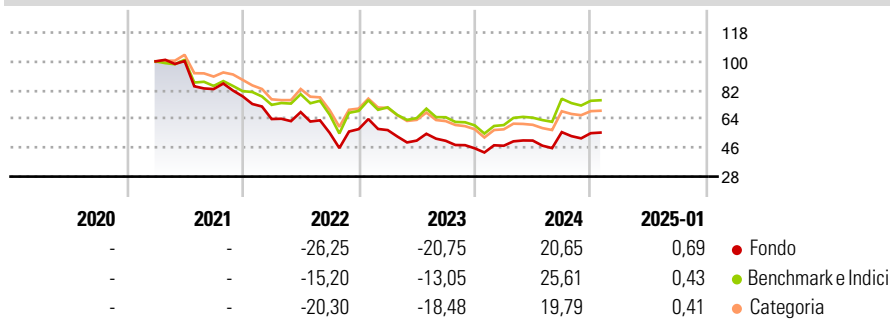
Morningstar Rating™

★★

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

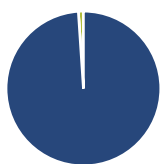
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,20
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	28,11	30,29	27,98	2024	3,49	6,85	10,45	-1,21
1-Anno	30,74	42,93	32,92	2023	-1,03	-11,51	-0,27	-9,27
3-Anni Ann.ti	-8,74	-0,75	-5,52	2022	-18,18	6,76	-18,98	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,18	-17,47	-5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68,421,8

9

Mkt Cap %

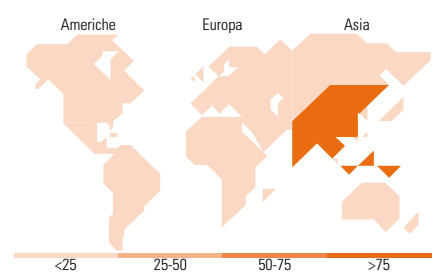
Fondo	
Giant	75,03
Large	23,13
Medium	1,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68,421,8

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,26
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,88
Meituan Class B	ICT	6,52
China Construction Bank Corp...	Banca	5,67
Ping An Insurance (Group)...	Banca	4,52
Trip.com Group Ltd	ICT	4,27
Industrial And Commercial...	ICT	3,92
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,16
BYD Co Ltd Class H	ICT	3,12
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,73
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	34,83
Finanza	18,87
Immobiliare	1,88
Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	11,14
Energia	-
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	14,36
Difensivo	10,71
Beni Difensivi	7,44
Salute	1,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	93,69

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 473,71	ISIN	LU0255978347		
Patrimonio Netto (Mln)	402,24 USD				

(31/12/2024)