## **Pictet-China Equities R EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar China Target Market Exposure

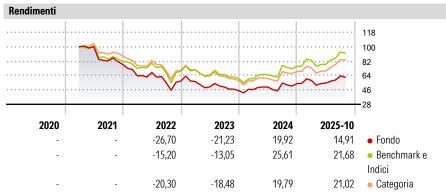
**Benchmark Dichiarato**MSCI China 10-40 NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	26,48		
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Devil One let'0/	F I .	D. I		Baratharanti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,74	12,57	14,18	Trimestrali %				
6-Mesi	15,87	19,81	22,04	2025	7,44	-5,83	16,33	-
1-Anno	15,94	23,66	22,41	2024	3,33	6,69	10,28	-1,36
3-Anni Ann.ti	7,06	16,42	9,55	2023	-1,17	-11,64	-0,43	-9,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,30	6,60	-19,10	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,04	-17,59	-5,61
Rendimenti aggiornati al 04/11/20	)25							

## Portafoglio 30/09/2025





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

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> 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 (04/11/2025)	EUR 445,18

Patrimonio Classe (MIn)	94,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255978263

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

## **Pictet-China Equities R EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

544,42 USD

(30/09/2025)

