

Pictet-China Equities R 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

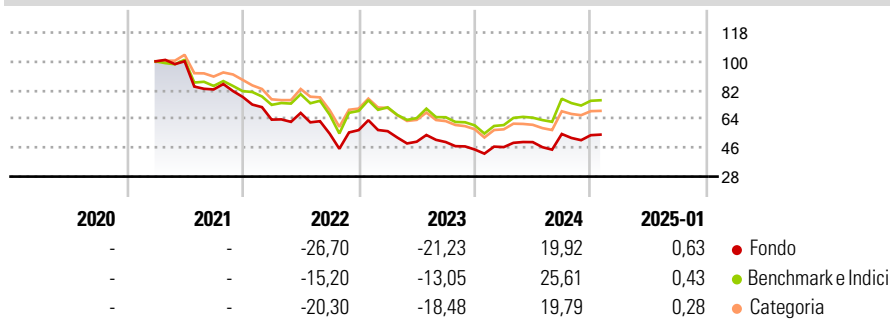
Morningstar Rating™

★★

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

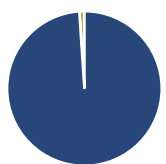
3Y Alpha	-7,42	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	29,18
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,45	27,01	25,44	2024	3,33	6,69	10,28	-1,36
1-Anno	31,18	41,07	35,54	2023	-1,17	-11,64	-0,43	-9,40
3-Anni Ann.ti	-8,51	-1,26	-5,22	2022	-18,30	6,60	-19,10	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,04	-17,59	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

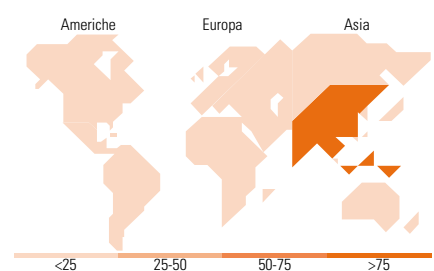
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	68,421,89



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)	84,38 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.	2,35%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU0255978263		
NAV (04/02/2025)	EUR 401,07				
Patrimonio Netto (Mln)	402,24 USD				

(31/12/2024)