

Pictet-China Equities R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

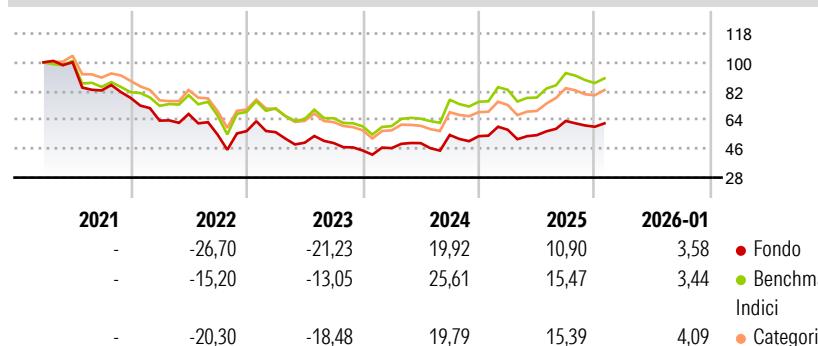
Morningstar Rating™

★★

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	-6,35	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-4,35	-0,56
6-Mesi	9,80	6,69	11,21
1-Anno	7,72	11,18	13,79
3-Anni Ann.ti	0,35	6,08	2,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,44	-5,83	16,33	-5,77
2024	3,33	6,69	10,28	-1,36
2023	-1,17	-11,64	-0,43	-9,40
2022	-18,30	6,60	-19,10	4,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

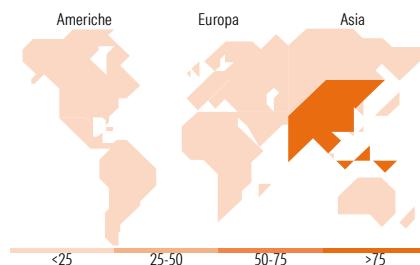


Mkt Cap %

Giant	74,39
Large	16,00
Medium	9,62
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	74,39
Europa	16,00
Asia	9,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,31
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,89
China Construction Bank Corp...	IT	6,40
Industrial And Commercial...	IT	5,19
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,95
PDD Holdings Inc ADR	IT	4,76
Contemporary Amperex...	IT	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,52
Trip.com Group Ltd	IT	3,41
Baidu Inc	IT	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	54,88
Materie Prime	7,01
Beni di Consumo Ciclici	25,03
Finanza	20,02
Immobiliare	2,82
Sensibile	39,51
Telecomunicazioni	17,29
Energia	-
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	11,22
Difensivo	5,61
Beni Difensivi	-
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	2,03
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	97,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergenti	91,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	93,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 443,49	ISIN	LU0255978263	-

Pictet-China Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

516,29 USD

(31/12/2025)