

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

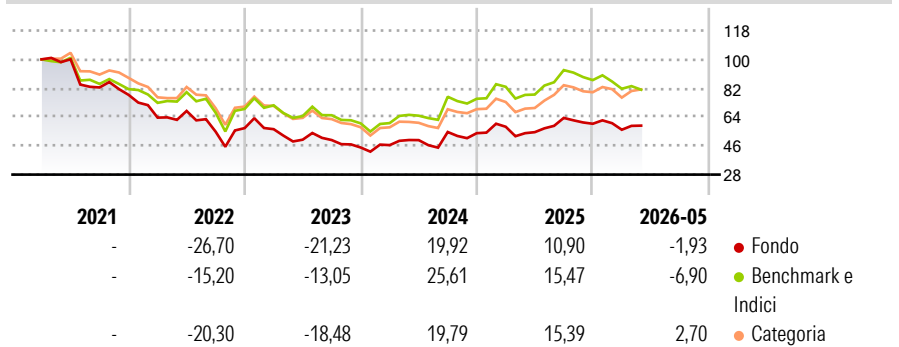
Morningstar Rating™

★★

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-5,27	-1,85
6-Mesi	-3,29	-9,42	-2,78
1-Anno	6,07	1,79	10,50
3-Anni Ann.ti	4,12	6,78	6,12
5-Anni Ann.ti	-9,60	-3,60	-4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,24	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

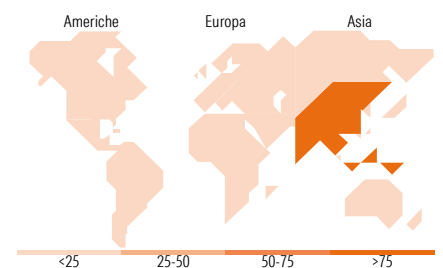


Mkt Cap %

Giant	65,07
Large	23,04
Medium	11,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.735,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,44
Tencent Holdings Ltd	📱	7,89
China Construction Bank Corp...	🏢	6,35
Industrial And Commercial...	🏢	4,58
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,60
Baidu Inc	📱	3,48
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,29
Contemporary Amperex...	⚙️	2,66
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,48
Cambricon Technologies Corp...	📱	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,76
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	20,59
Immobiliare	2,90
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	14,00
Energia	1,63
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	13,84
Difensivo	6,95
Beni Difensivi	1,56
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,54
Asia - Emergente	88,66

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	82,51 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.	2,34%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0255978263		
NAV (09/06/2026)	EUR 417,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-China Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 495,49 USD

(30/04/2026)