

# Pictet-China Equities R EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

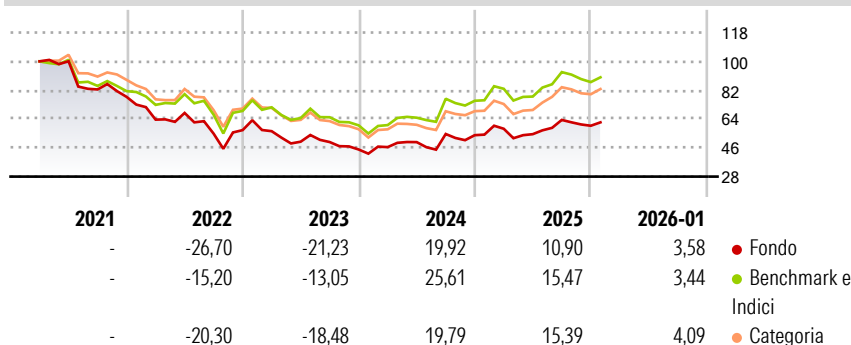
MSCI China 10-40 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi 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 %**

	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 %**

	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

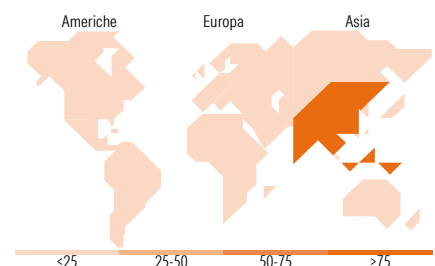
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	78.666,9
	4


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,03</b>
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	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	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 (11/02/2026)	EUR 443,49				

# Pictet-China Equities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	516,29 USD
(31/12/2025)	