

Pictet-China Index I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

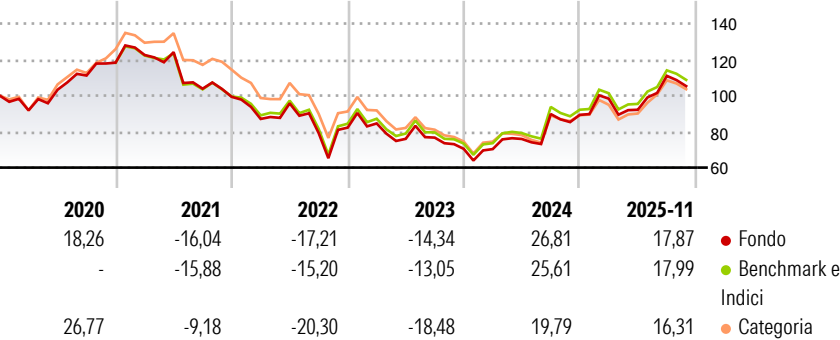
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,19
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



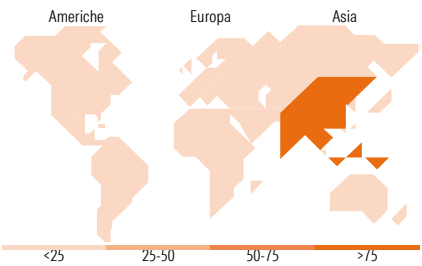
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	-2,69	-1,75	2025	10,07	-6,27	20,44	-
6-Mesi	7,72	11,46	13,55	2024	-0,20	8,01	18,24	-0,50
1-Anno	15,15	15,08	14,43	2023	2,82	-10,13	0,90	-8,13
3-Anni Ann.ti	6,40	8,03	3,04	2022	-12,35	9,94	-17,28	3,86
5-Anni Ann.ti	-2,45	-1,48	-3,15	2021	3,61	1,29	-16,35	-4,37
10-Anni Ann.ti	4,70	5,85	4,04					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	72,40
			Large	25,08
			Medium	2,44
			Small	0,08
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	95.288,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	17,54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	11,65
China Construction Bank Corp...	🏢	3,52
Xiaomi Corp Class B	📱	3,16
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,87
Meituan Class B	🍽	2,29
Industrial And Commercial...	🏠	1,87
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,70
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,67
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		553
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	51,67
🏠 Materie Prime	4,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	28,21
🏢 Finanza	17,53
🏠 Immobiliare	1,53
📶 Sensibile	38,06
☎ Telecomunicazioni	23,07
⚡ Energia	2,76
🏠 Beni Industriali	4,24
💻 Tecnologia	7,99
🛡 Difensivo	10,27
🛡 Beni Difensivi	3,23
🏥 Salute	5,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
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	98,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	97,27

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	124,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	12/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 173,20	ISIN	LU0625736789		

Pictet-China Index I USD

Patrimonio Netto (Mln)	634,04 USD
(30/11/2025)	