

Pictet-China Index I USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

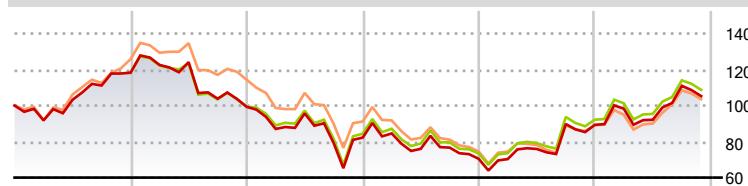
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

18,26	-16,04	-17,21	-14,34	26,81	17,87
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,21
6-Mesi	7,72
1-Anno	15,15
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-2,45
10-Anni Ann.ti	4,70

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Bmk	-2,69
Cat	-1,75
2025	10,07
2024	-0,20
2023	2,82
2022	-12,35
2021	3,61

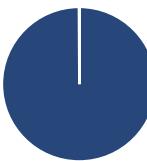
Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
10,07	-6,27	20,44	-
-0,20	8,01	18,24	-0,50
2,82	-10,13	0,90	-8,13
-12,35	9,94	-17,28	3,86

Fondo

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.288,6



5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	17,54
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	11,65
China Construction Bank Corp...	IT	3,52
Xiaomi Corp Class B	IT	3,16
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,87
Meituan Class B	IT	2,29
Industrial And Commercial...	IT	1,87
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,70
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,67
BYD Co Ltd Class H	IT	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0625736789	Chiavi di gestione	-
NAV (11/12/2025)	USD 173,20			Chiavi di gestione	-

Pictet-China Index I USD

Patrimonio Netto (Mln)

634,04 USD

(30/11/2025)