Pictet-China Index IS USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

*

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	26,97	
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



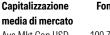
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	13,11	14,35	14,90	2025	10,66	-6,24	20,52	-
1-Anno	22,46	22,86	21,25	2024	-0,59	8,62	18,25	-0,92
3-Anni Ann.ti	12,26	9,44	7,07	2023	3,31	-10,56	1,16	-7,85
5-Anni Ann.ti	-2,77	-1,58	-3,67	2022	-12,33	9,43	-16,84	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	4,22	5,12	3,41	2021	3,53	1,25	-16,39	-4,40

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,90
Large	24,73
Medium	1,84
Small	0,52
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 100.746, 05



Titoli principali Nome	Cattara	0/
nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		17,84
Alibaba Group Holding Ltd	A	12,53
PDD Holdings Inc ADR	A	3,30
Xiaomi Corp Class B		3,28
China Construction Bank Corp		3,27
Meituan Class B	A	2,25
Industrial And Commercial	-	1,73
NetEase Inc Ordinary Shares		1,67
Ping An Insurance (Group)	-	1,67
BYD Co Ltd Class H	A	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,17
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	547
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,54
Aterie Prime	3,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	29,46
🚅 Finanza	16,80
★ Immobiliare	1,46
₩ Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	23,53
Tenergia	2,65
🔯 Beni Industriali	4,10
Tecnologia	8,25
→ Difensivo	9,93
🔚 Beni Difensivi	3,21
Salute	5,11
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
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	98,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	97,51

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011
NAV (27/11/2025)	USD 176,78

Patrimonio Classe (MIn)	1,15 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU0625736946

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 000
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	=

Pictet-China Index IS USD

Patrimonio Netto (MIn)

642,19 USD

(31/10/2025)

