

# Pictet-China Index P EUR

## 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

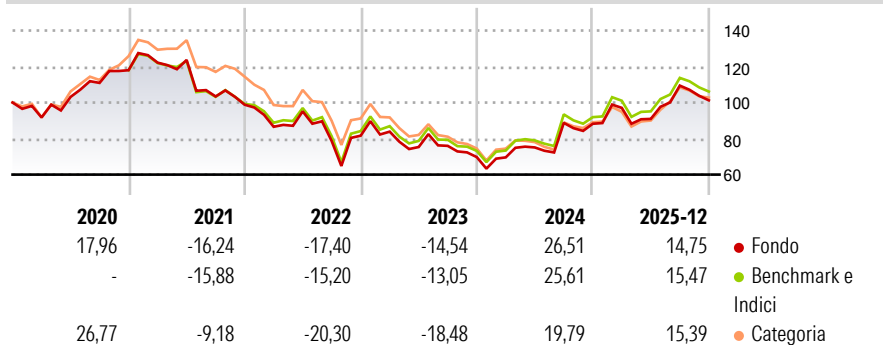
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	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 %

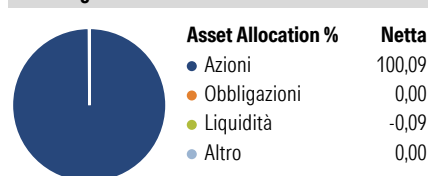
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	1,33	3,26
6-Mesi	13,51	13,48	17,18
1-Anno	26,79	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	5,98	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,13	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	6,38	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	10,01	-6,32	20,36	-7,49
2024	-0,25	7,94	18,18	-0,57
2023	2,76	-10,18	0,85	-8,19
2022	-12,39	9,87	-17,32	3,78

### Portafoglio 31/12/2025



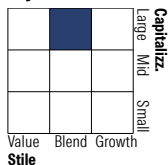
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,09  
0,00  
-0,09  
0,00

#### Style Box Azionaria

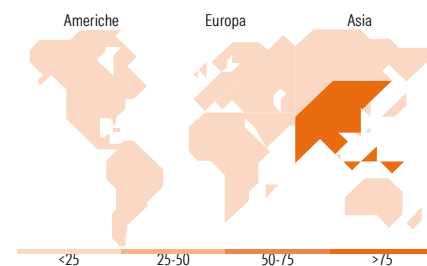


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,22
Large	25,14
Medium	2,48
Small	0,16
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.865,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	17,46
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	11,16
China Construction Bank Corp...	Banche	3,36
Xiaomi Corp Class B	Prodotti di Consumo	3,07
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,85
Meituan Class B	Ristoranti e Servizi	2,34
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,98
Industrial And Commercial...	Banche	1,86
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	1,70
BYD Co Ltd Class H	Veicoli	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,93</b>
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	27,58
Finanza	17,90
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>38,35</b>
Telecomunicazioni	23,05
Energia	2,78
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	8,10
<b>Difensivo</b>	<b>9,72</b>
Beni Difensivi	3,16
Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,91</b>
Stati Uniti	0,91
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>99,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	97,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,09 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.	0,68%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0625737910		
NAV (15/01/2026)	EUR 151,61				

# Pictet-China Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	621,74 USD
(31/12/2025)	