Pictet-China Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

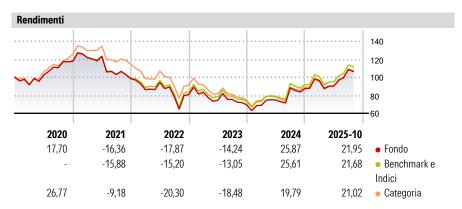
Morningstar Rating™

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	26,97
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar China	Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



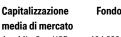
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,70	12,57	14,18	Trimestrali %				
6-Mesi	19,99	19,81	22,04	2025	10,54	-6,37	20,38	-
1-Anno	25,61	23,66	22,41	2024	-0,72	8,48	18,11	-1,04
3-Anni Ann.ti	15,79	16,42	9,55	2023	3,21	-10,65	1,05	-7,97
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,15	-2,63	2022	-12,40	9,32	-16,93	3,25
10-Anni Ann.ti	4,22	5,55	3,81	2021	3,55	1,19	-16,45	-4,47
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,27
Large	22,21
Medium	2,42
Small	0,09
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



104.930, Ave Mkt Cap USD 12

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	T III	18,08
Alibaba Group Holding Ltd	~	12,92
Xiaomi Corp Class B		3,94
PDD Holdings Inc ADR	~	3,11
China Construction Bank Corp		3,06
Meituan Class B	A	2,21
NetEase Inc Ordinary Shares		1,75
BYD Co Ltd Class H	~	1,73
Industrial And Commercial	#	1,59
Trip.com Group Ltd	~	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	547
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

oriale % Fondo	Distribuzione Setto
50,72	% Ciclico
3,58	📤 Materie Prime
o Ciclici 30,03	Beni di Consumo
15,52	🚅 Finanza
1,59	★ Immobiliare
39,21	w Sensibile
oni 24,03	Telecomunicazio
2,35	Tenergia Energia
3,94	🔯 Beni Industriali
8,89	Tecnologia
10,07	→ Difensivo
3,18	📜 Beni Difensivi
5,42	Salute
ca Utilità 1,47	Servizi di Pubbli
ca Utilità	Servizi di Pubbli

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	1,25
Asia - Emergente	97,36

Anagrafica	

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 (03/11/2025)	EUR 147.71

Patrimonio Classe (MIn)	67,24 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0625738058

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Pictet-China Index R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

671,58 USD

(30/09/2025)

