

Pictet-China Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

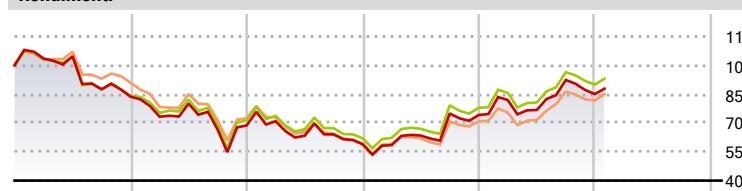
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,23	-4,35	-0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	6,69	11,21	2025	10,54	-6,37	20,38	-7,96
1-Anno	7,61	11,18	13,79	2024	-0,72	8,48	18,11	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,85	6,08	2,58	2023	3,21	-10,65	1,05	-7,97
5-Anni Ann.ti	-6,18	-4,93	-6,67	2022	-12,40	9,32	-16,93	3,25
10-Anni Ann.ti	5,96	8,05	6,63					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	72,22
	Mid	Large	25,14
Value	Value	Medium	2,48
Blend	Blend	Small	0,16
Growth	Growth	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.865,8



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,91
Stati Uniti	0,91
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	99,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	97,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0625738058		
NAV (10/02/2026)	EUR 139,73				

Pictet-China Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

621,74 USD

(31/12/2025)