

Pictet-China Index R 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

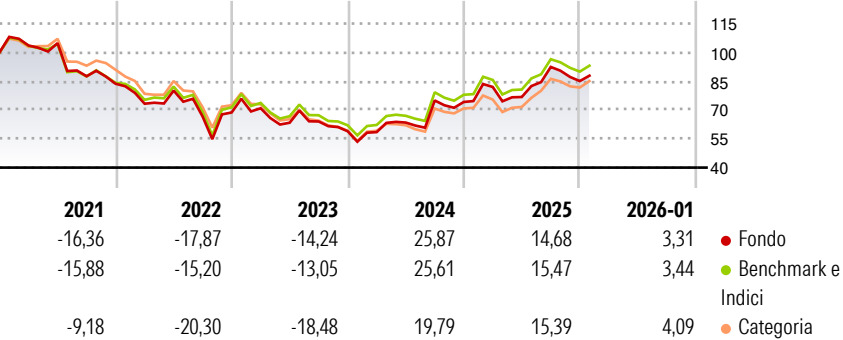
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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	-0,90	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)

Rendimenti



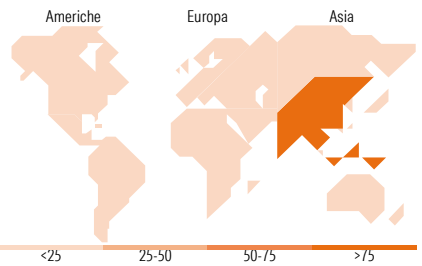
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,23	-4,35	-0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	6,69	11,21	2025	10,54	-6,37	20,38	-7,96
1-Anno	7,61	11,18	13,79	2024	-0,72	8,48	18,11	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,85	6,08	2,58	2023	3,21	-10,65	1,05	-7,97
5-Anni Ann.ti	-6,18	-4,93	-6,67	2022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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	72,22
			Large	25,14
			Medium	2,48
			Small	0,16
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	92.865,8
				9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	17,46
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	11,16
China Construction Bank Corp...	🏠	3,36
Xiaomi Corp Class B	📱	3,07
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,85
Meituan Class B	🏠	2,34
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,98
Industrial And Commercial...	🏠	1,86
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,70
BYD Co Ltd Class H	🏠	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 - Emergente	97,81

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,82 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.	0,93%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	