

# Pictet-China Index R USD

## 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

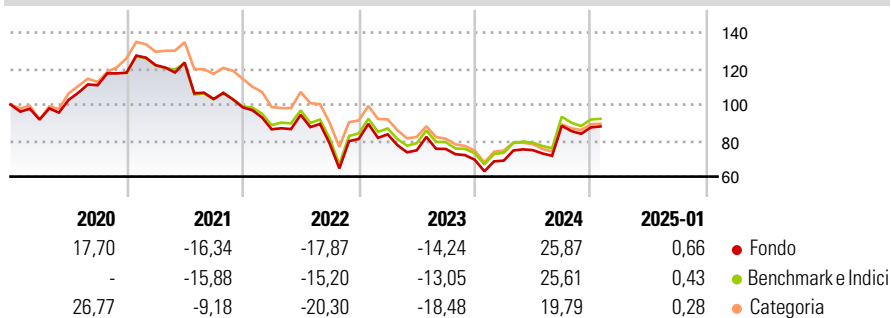
Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,30
3Y R-Squared	99,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	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	3,54	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,92	27,01	25,44	2024	-0,73	8,48	18,10	-1,04
1-Anno	39,28	41,07	35,54	2023	3,21	-10,65	1,04	-7,96
3-Anni Ann.ti	-2,43	-1,26	-5,22	2022	-12,40	9,31	-16,94	3,27
5-Anni Ann.ti	-1,73	-0,90	-1,69	2021	3,56	1,20	-16,45	-4,46
10-Anni Ann.ti	1,93	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

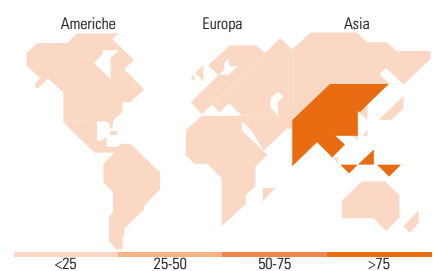
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,22
Large	25,31
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.569,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	16,34
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,09
Meituan Class B	ICT	4,53
China Construction Bank Corp...	Banca	3,76
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,19
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,16
Industrial And Commercial...	ICT	2,18
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	2,03
Trip.com Group Ltd	ICT	2,02
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,55</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	29,41
Finanza	18,63
Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>37,17</b>
Telecomunicazioni	21,50
Energia	3,40
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	7,43
<b>Difensivo</b>	<b>10,27</b>
Beni Difensivi	4,35
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,19</b>
Stati Uniti	0,19
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>99,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,80
Asia - Emergente	98,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0625737597		
NAV (03/02/2025)	USD 125,68				

# Pictet-China Index R USD

Patrimonio Netto (Mln) 314,94 USD

(31/12/2024)