Pictet-China Equities P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

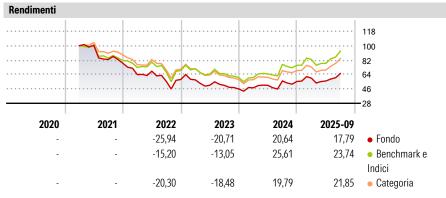
Benchmark DichiaratoMSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,61
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	20,12	21,57	23,47	2025	7,45	-5,92	16,51	-
1-Anno	16,91	20,65	19,69	2024	3,26	6,67	10,71	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,70	11,84	5,46	2023	-0,92	-11,66	-0,43	-9,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,23	6,71	-18,86	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,42	-17,60	-5,67
Randimenti aggiornati al 17/10/2	0025							

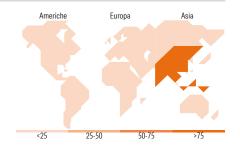
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,91
Large	20,40
Medium	5,70
Small	0,00
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,97
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,79
China Construction Bank Corp	P	6,07
Xiaomi Corp Class B		5,19
Industrial And Commercial	i	4,48
PDD Holdings Inc ADR	A	4,08
Ping An Insurance (Group)	#	4,02
Contemporary Amperex	\$	3,99
NetEase Inc Ordinary Shares		3,68
Trip.com Group Ltd	A	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	53,74		
A Materie Prime	5,13		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	27,50		
🚅 Finanza	18,07		
★ Immobiliare	3,03		
₩ Sensibile	39,51		
Telecomunicazioni	17,43		
 Energia	-		
Beni Industriali	8,56		
Tecnologia	13,53		
→ Difensivo	6,75		
📜 Beni Difensivi	1,96		
♣ Salute	3,47		
Servizi di Pubblica Utilità	1,32		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,41		
Stati Uniti	1,41		
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	98,59		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,85		
Asia - Emergente	93,74		

Pictet Asset Management
(Europe) SA
+352 467 171-1
www.am.pictet
26/05/2003
-
01/03/2017
USD 583,95

Patrimonio Classe (MIn)	49,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0168449691

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

Pictet-China Equities P USD

Patrimonio Netto (MIn)

544,42 USD

(30/09/2025)

