

Pictet-China Equities P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

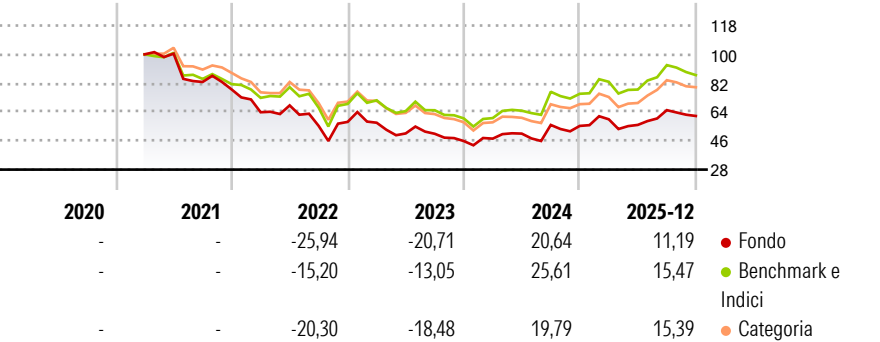
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,21
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

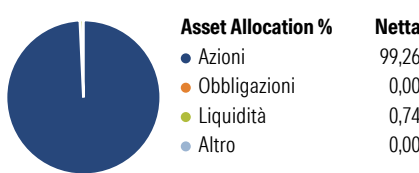
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,33	3,26
6-Mesi	12,14	13,48	17,18
1-Anno	19,49	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-0,03	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

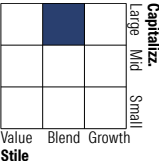
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,45	-5,92	16,51	-5,60
2024	3,26	6,67	10,71	-1,08
2023	-0,92	-11,66	-0,43	-9,01
2022	-18,23	6,71	-18,86	4,60

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

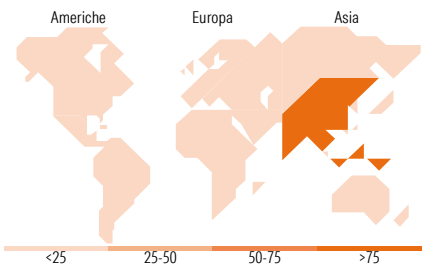


Mkt Cap %

Giant	74,39
Large	16,00
Medium	9,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	78.666,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,31
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,89
China Construction Bank Corp...	🏢	6,40
Industrial And Commercial...	🏢	5,19
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,95
PDD Holdings Inc ADR	🏠	4,76
Contemporary Amperex...	⚙️	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	3,52
Trip.com Group Ltd	🏠	3,41
Baidu Inc	☎	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	54,88
 Materie Prime	7,01
 Beni di Consumo Ciclici	25,03
 Finanza	20,02
 Immobiliare	2,82
<hr/>	
 Sensibile	39,51
 Telecomunicazioni	17,29
 Energia	-
 Beni Industriali	11,00
 Tecnologia	11,22
<hr/>	
 Difensivo	5,61
 Beni Difensivi	-
 Salute	4,12
 Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

America	2,03
Stati Uniti	2,03
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	97,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	91,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,86 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.	1,74%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0168449691		
NAV (16/01/2026)	USD 598,82				

Pictet-China Equities P USD

Patrimonio Netto (Mln)	516,29 USD
(31/12/2025)	