Pictet-China Equities R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar China Target Market Exposure

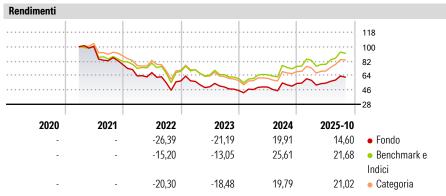
Benchmark DichiaratoMSCI China 10-40 NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	26,67		
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,20	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	12,86	12,57	14,18	Trimestrali %					
6-Mesi	16,24	19,81	22,04	2025	7,29	-6,06	16,34	-	
1-Anno	19,31	23,66	22,41	2024	3,11	6,51	10,54	-1,23	
3-Anni Ann.ti	8,39	16,42	9,55	2023	-1,07	-11,80	-0,58	-9,15	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,36	6,55	-18,98	4,44	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,27	-17,72	-5,81	
Randimenti aggiornati al 03/11/20	125								

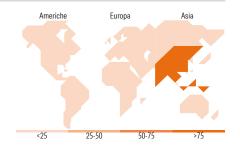
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,91
Large	20,40
Medium	5,70
Small	0,00
Micro	0,00





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)	P	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
📤 Materie Prime	5,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,50
🚅 Finanza	18,07
	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		

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/05/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (03/11/2025)	USD 514,61

Patrimonio Classe (MIn)	35,83 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0168450194

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

Pictet-China Equities R USD

Patrimonio Netto (MIn)

544,42 USD

(30/09/2025)

