

Pictet-China Equities R 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

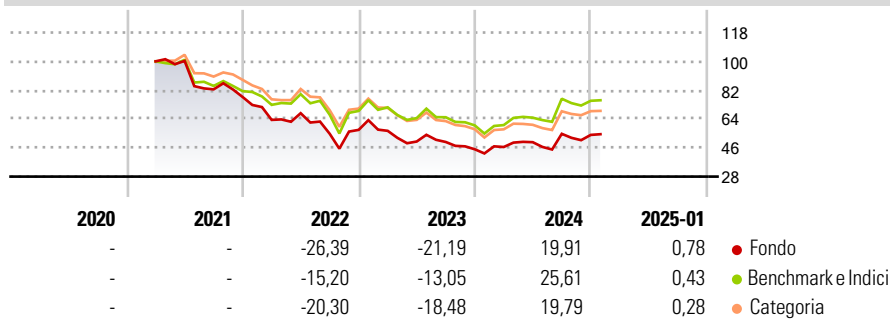
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

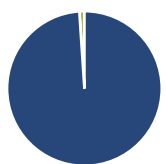
3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,27
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,52	27,01	25,44	2024	3,11	6,51	10,54	-1,23
1-Anno	31,01	41,07	35,54	2023	-1,07	-11,80	-0,58	-9,15
3-Anni Ann.ti	-7,77	-1,26	-5,22	2022	-18,36	6,55	-18,98	4,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,27	-17,72	-5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

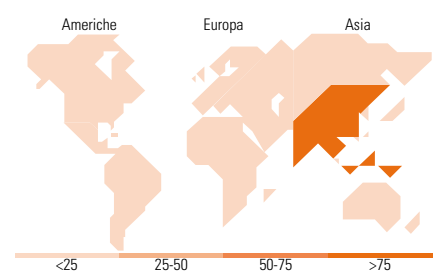
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,03
Large	23,13
Medium	1,84
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,73
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	34,83
Finanza	18,87
Immobiliare	1,88
Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	11,14
Energia	-
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	14,36
Difensivo	10,71
Beni Difensivi	7,44
Salute	1,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,26
Alibaba Group Holding Ltd...		6,88
Meituan Class B		6,52
China Construction Bank Corp...		5,67
Ping An Insurance (Group)...		4,52
Trip.com Group Ltd		4,27
Industrial And Commercial...		3,92
PDD Holdings Inc ADR		3,16
BYD Co Ltd Class H		3,12
China Merchants Bank Co Ltd...		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	93,69

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,06 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.	2,35%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU0168450194		
NAV (04/02/2025)	USD 415,73				
Patrimonio Netto (Mln)	402,24 USD				

(31/12/2024)