

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

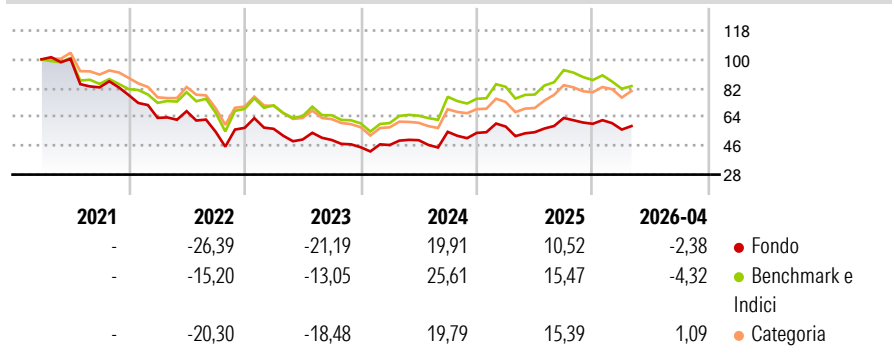
Morningstar Rating™

★

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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,81
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

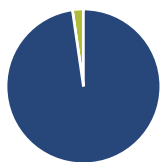
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-2,07	1,18
6-Mesi	-0,63	-6,82	-0,04
1-Anno	13,37	9,58	18,54
3-Anni Ann.ti	5,54	8,05	6,64
5-Anni Ann.ti	-8,90	-2,27	-3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,03	-	-	-
2025	7,29	-6,06	16,34	-5,74
2024	3,11	6,51	10,54	-1,23
2023	-1,07	-11,80	-0,58	-9,15
2022	-18,36	6,55	-18,98	4,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

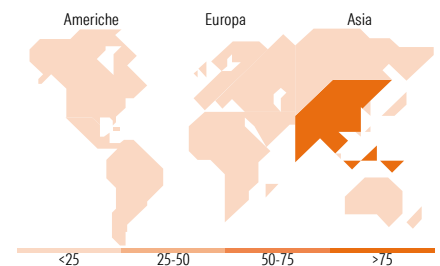


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,69
Large	20,70
Medium	12,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.787,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,21
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,10
China Construction Bank Corp...	🏢	7,62
Industrial And Commercial...	🏢	5,34
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,59
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,35
Jiangsu Zhongtian Technology...	⚙️	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	2,86
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,80
China Hongqiao Group Ltd	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,83
Materie Prime	8,75
Beni di Consumo Ciclici	16,97
Finanza	23,31
Immobiliare	2,81
Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	15,14
Energia	1,49
Beni Industriali	13,25
Tecnologia	10,62
Difensivo	7,66
Beni Difensivi	1,73
Salute	4,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,76
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,49
Asia - Emergente	80,71

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,97 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	01/09/2025	ISIN	LU0168450194		
NAV (08/05/2026)	USD 516,82				

Pictet-China Equities R USD

Patrimonio Netto (Mln) 470,13 USD

(31/03/2026)