

Pictet-China Equities I USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

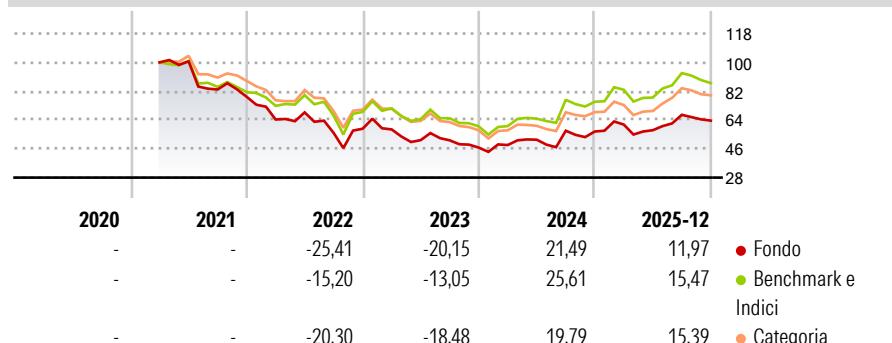
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,22
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,09	Bmkg	3,26
6-Mesi	12,54	13,48	17,18
1-Anno	20,34	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	0,68	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

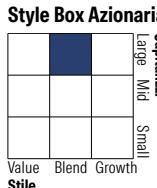
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,64	-5,75	16,72	-5,43
2024	3,45	6,86	10,91	-0,90
2023	-0,75	-11,51	-0,26	-8,85
2022	-18,09	6,90	-18,71	4,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

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	78.666,9
	4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti	91,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0168448610		
NAV (16/01/2026)	USD 705,95				

Pictet-China Equities I USD

Patrimonio Netto (Mln)

516,29 USD

(31/12/2025)