Pictet-China Equities I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

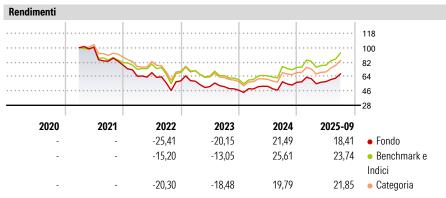
MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar China Target Market Exposure

Usato nel Report

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 | -4,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 | |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 28,63 | |
| 3Y R-Squared | 97,17 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Dand Cumulati 0/ | Fondo | Donale | O-4 | Rendimenti | 01 | 02 | 02 | |
|----------------------------------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Rend. Cumulati % | | Bmk | Cat | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 8,36 | 8,98 | 10,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 20,55 | 21,57 | 23,47 | 2025 | 7,64 | -5,75 | 16,72 | - |
| 1-Anno | 17,74 | 20,65 | 19,69 | 2024 | 3,45 | 6,86 | 10,91 | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,45 | 11,84 | 5,46 | 2023 | -0,75 | -11,51 | -0,26 | -8,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -18,09 | 6,90 | -18,71 | 4,79 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | - | 0,60 | -17,45 | -5,50 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | d | 9,97 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 9,79 |
| China Construction Bank Corp | - | 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) | | 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 | ionari | 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 (17/10/2025) | USD 687,22 |

| Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025) | 20,59 USD |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0168448610 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Pictet-China Equities I USD

Patrimonio Netto (MIn)

544,42 USD

(30/09/2025)

