

PICTET CHINA INDEX "R" (EUR)

miércoles, 15 abril 2026 , 19:47



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Pictet Asset Management (Europe) SA

Categoría MorningStar: RV China

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: PICTET CHINA INDEX "R" (EUR)

ISIN: LU0625738058

Divisa: EUR

Fecha Registro: 23-06-2000

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo:
entre 3 y 5 años.

Gestora: Pictet Asset Management (Europe) SA

Grupo Financiero: Pictet Asset Management
(Europe) SA

Depositaria: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
succursale Luxembourg

Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 0,940 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Obtener un rendimiento comparable al del índice de referencia. Índice de referencia MSCI China Index. El índice de referencia mide el rendimiento de las empresas de elevada y mediana capitalización en China continental. Utilizado sólo para el tracking. **Activos de la cartera** El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas que están incluidas en el índice de referencia, tratando de replicarlo íntegramente. La cartera del Fondo podría no ajustarse exactamente a la composición del índice de referencia. **Derivados y productos estructurados** El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera. **Moneda del Fondo** USD **Proceso de inversión** El Gestor de inversiones gestiona el Fondo de forma pasiva, tratando de minimizar la diferencia de rentabilidad entre la cartera y el índice de referencia. El Gestor de inversiones puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ASG). Ejerce metódicamente los derechos de voto e interactúa con determinados emisores para influir positivamente en las prácticas ASG; artículo 6 de categoría de productos del SFDR.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 130,960000 EUR

Fecha: abr. 13, 2026

Patrimonio (euros): 55.566.653,73

Número de partícipes: -

Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	-5,12 %	14,68 %	25,87 %	-14,24 %	-17,87 %	-16,36 %	17,70 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

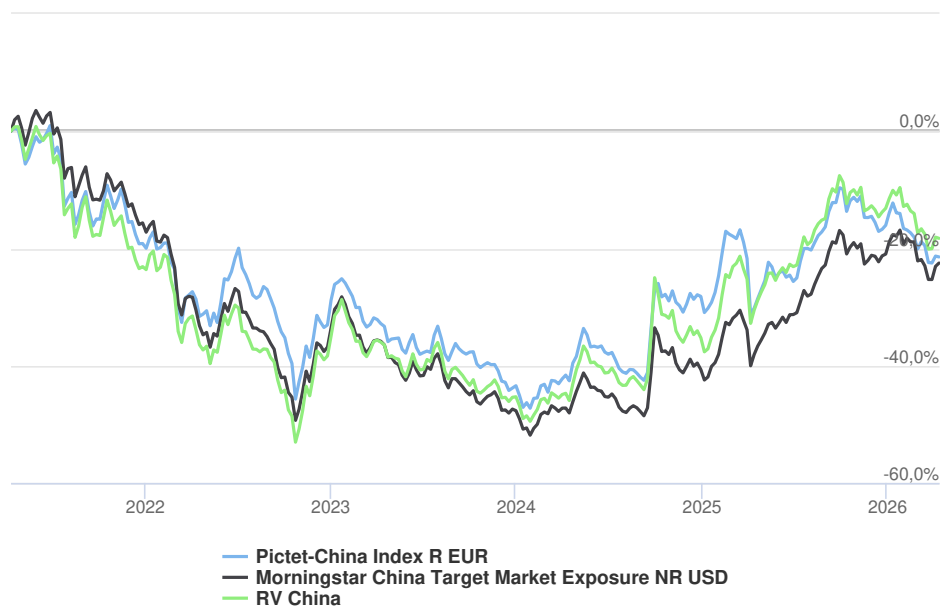
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2026	-7,35 %	-	-	-
2025	10,54 %	-6,37 %	20,38 %	-7,96 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Obtener un rendimiento comparable al del índice de referencia. Índice de referencia MSCI China Index. El índice de referencia mide el rendimiento de las empresas de elevada y mediana capitalización en China continental. Utilizado sólo para el tracking. **Activos de la cartera** El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas que están incluidas en el índice de referencia, tratando de replicarlo íntegramente. La cartera del Fondo podría no ajustarse exactamente a la composición del índice de referencia. **Derivados y productos estructurados** El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera. **Moneda del Fondo** USD **Proceso de inversión** El Gestor de inversiones gestiona el Fondo de forma pasiva, tratando de minimizar la diferencia de rentabilidad entre la cartera y el índice de referencia. El Gestor de inversiones puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ASG). Ejerce metódicamente los derechos de voto e interactúa con determinados emisores para influir positivamente en las prácticas ASG; artículo 6 de categoría de productos del SFDR..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Obtener un rendimiento comparable al del índice de referencia. **Índice de referencia** MSCI China Index. El índice de referencia mide el rendimiento de las empresas de elevada y mediana capitalización en China continental. Utilizado sólo para el tracking. **Activos de la cartera** El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas que están incluidas en el índice de referencia, tratando de replicarlo íntegramente. La cartera del Fondo podría no ajustarse exactamente a la composición del índice de referencia. **Derivados y productos estructurados** El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera. **Moneda del Fondo** USD **Proceso de inversión** El Gestor de inversiones gestiona el Fondo de forma pasiva, tratando de minimizar la diferencia de rentabilidad entre la cartera y el índice de referencia. El Gestor de inversiones puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ASG). Ejerce metódicamente los derechos de voto e interactúa con determinados emisores para influir positivamente en las prácticas ASG; artículo 6 de categoría de productos del SFDR..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.275,67€	7.373,76€	7.115,94€
	Rendimiento medio cada año	37,93%	22,90%	18,60%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.301,13€	6.297,45€	6.296,71€
	Rendimiento medio cada año	5,02%	4,96%	4,95%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.783,92€	5.373,09€	5.568,59€
	Rendimiento medio cada año	-20,27%	-10,45%	-7,19%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 18,96

RATIOS CML

Sharpe: 0,00

Información: -2,13

Tracking Error: 1,18

RATIOS SML

Treynor: -1,51

Alfa: -2,40

Beta: 1,05

r2: 99,85

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 23,09

RATIOS CML

Sharpe: 0,14

Información: -0,75

Tracking Error: 1,40

RATIOS SML

Treynor: 0,71

Alfa: -0,95

Beta: 1,03

r2: 99,75

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0625738058

Fecha Registro: 23-06-2000

Nº Registro Oficial: 194

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Nombre: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
succursale Luxembourg

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.