

# Pictet-Emerging Markets I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

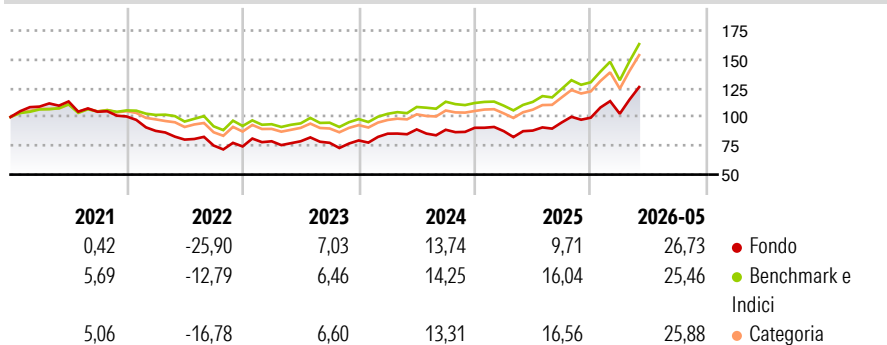
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med

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

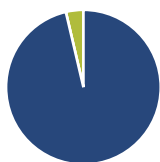
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,99	19,75	19,98	2026	3,47	-	-	-
6-Mesi	26,67	26,73	27,39	2025	-3,18	0,55	8,04	4,31
1-Anno	39,73	43,83	44,41	2024	7,35	4,34	-0,36	1,91
3-Anni Ann.ti	16,29	20,18	19,26	2023	6,05	-0,01	-1,72	2,69
5-Anni Ann.ti	1,77	8,16	6,90	2022	-12,43	-8,60	-6,43	-1,06
10-Anni Ann.ti	7,68	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



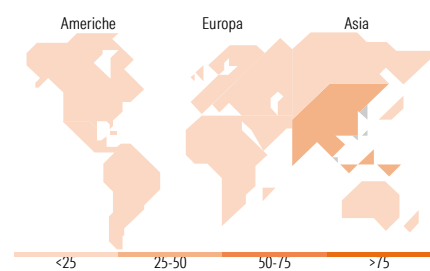
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	65,83
Giant	20,05
Large	12,85
Medium	1,03
Small	0,24
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	112.644,64
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,23
Samsung Electronics Co Ltd		9,02
SK Hynix Inc		7,33
Tencent Holdings Ltd		4,09
Alibaba Group Holding Ltd...		3,24
SK Square		2,31
MediaTek Inc		2,21
Hon Hai Precision Industry...		1,94
Contemporary Amperex...		1,83
China Construction Bank Corp...		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,10</b>
Materie Prime	9,26
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	17,12
Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>61,71</b>
Telecomunicazioni	6,97
Energia	4,21
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	42,33
<b>Difensivo</b>	<b>1,20</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,20</b>
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,21
<b>Europa</b>	<b>4,68</b>
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,58
Medio Oriente	0,94
<b>Asia</b>	<b>85,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	49,40
Asia - Emergente	34,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	09/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0257357813		
NAV (26/06/2026)	EUR 910,79				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pictet-Emerging Markets I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 236,58 USD

(31/05/2026)