

# Pictet-Emerging Markets R 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

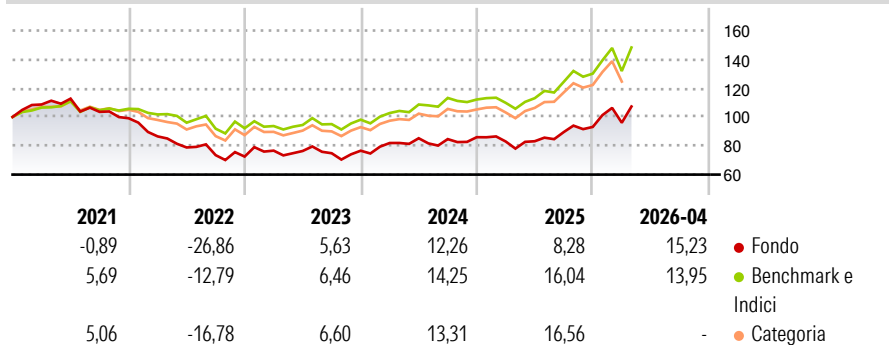
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

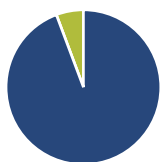
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	6,38	6,62	2026	3,13	-	-	-
6-Mesi	14,11	12,35	13,62	2025	-3,50	0,22	7,68	3,97
1-Anno	37,46	40,23	41,55	2024	7,00	4,00	-0,69	1,58
3-Anni Ann.ti	13,52	17,52	16,91	2023	5,71	-0,34	-2,05	2,35
5-Anni Ann.ti	-0,73	6,79	5,58	2022	-12,72	-8,89	-6,74	-1,38
10-Anni Ann.ti	5,67	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,70
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



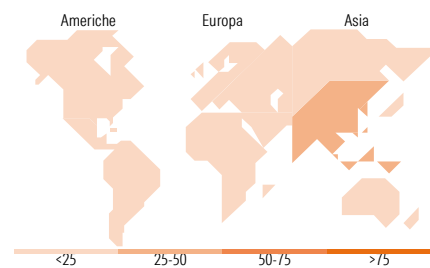
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	66,23
Large	20,20
Medium	12,37
Small	1,20
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	80.432,3
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,08
Samsung Electronics Co Ltd		6,66
Tencent Holdings Ltd		5,61
Alibaba Group Holding Ltd...		3,76
China Construction Bank Corp...		3,75
SK Hynix Inc		2,81
Petroleo Brasileiro SA...		2,51
AIA Group Ltd		2,02
Contemporary Amperex...		2,00
HDFC Bank Ltd		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>42,28</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	22,95
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,23</b>
Telecomunicazioni	9,52
Energia	6,11
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	31,65
<b>Difensivo</b>	<b>1,49</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>11,46</b>
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,94
<b>Europa</b>	<b>6,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,22
Africa	2,66
Medio Oriente	1,62
<b>Asia</b>	<b>82,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	42,88
Asia - Emergente	38,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	09/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0257359603		
NAV (30/04/2026)	EUR 629,01				

# Pictet-Emerging Markets R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 192,41 USD

(31/03/2026)