

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

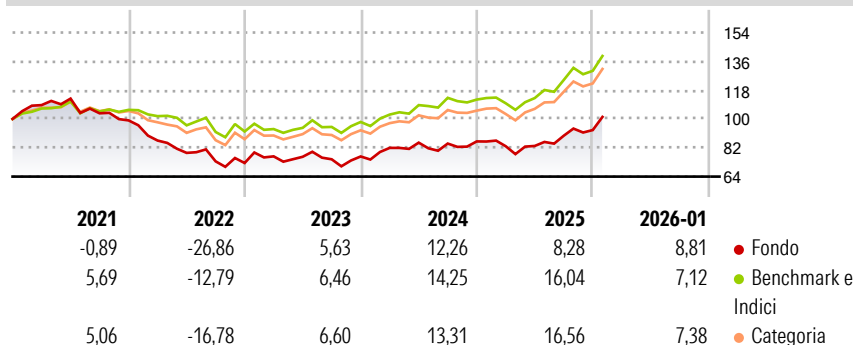
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

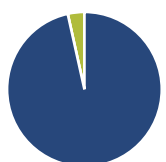
Rendimenti



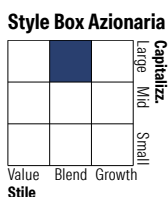
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,02	15,68	15,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,98	24,56	23,65	2025	-3,50	0,22	7,68	3,97
1-Anno	18,95	25,78	24,10	2024	7,00	4,00	-0,69	1,58
3-Anni Ann.ti	11,20	15,70	14,38	2023	5,71	-0,34	-2,05	2,35
5-Anni Ann.ti	-1,18	6,39	4,91	2022	-12,72	-8,89	-6,74	-1,38
10-Anni Ann.ti	6,51	10,19	8,93					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

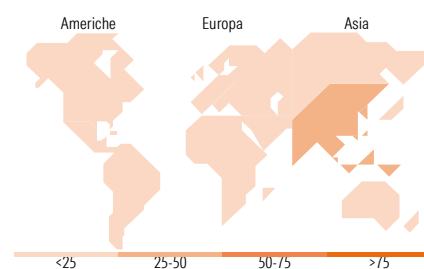
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,47
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,63
Large	21,15
Medium	17,56
Small	3,66
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.071,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,18
Samsung Electronics Co Ltd		6,58
Tencent Holdings Ltd		6,44
Alibaba Group Holding Ltd...		4,66
SK Hynix Inc		3,71
China Construction Bank Corp...		2,80
AIA Group Ltd		2,48
MediaTek Inc		2,43
Southern Copper Corp		2,05
HDFC Bank Ltd		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,10
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	22,71
Immobiliare	3,34
Sensibile	50,75
Telecomunicazioni	11,85
Energia	-
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	31,58
Difensivo	4,15
Beni Difensivi	2,40
Salute	1,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,98
Stati Uniti	3,68
Canada	1,13
America Latina e Centrale	7,18
Europa	6,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,89
Africa	1,22
Medio Oriente	2,72
Asia	81,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,75
Asia - Emergente	38,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,82 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 (24/02/2026)	EUR 616,94				

Pictet-Emerging Markets R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	201,26 USD
(31/01/2026)	