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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,87		
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,85 -0,89 -26,86 5,63 12,26 6,49 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,42	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	8,96	11,96	12,50	2025	-3,50	0,22	7,68	-
1-Anno	5,16	11,62	12,14	2024	7,00	4,00	-0,69	1,58
3-Anni Ann.ti	7,45	10,80	10,74	2023	5,71	-0,34	-2,05	2,35
5-Anni Ann.ti	-1,83	5,16	4,23	2022	-12,72	-8,89	-6,74	-1,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/20:	3,98 25	7,64	6,56	2021	8,66	3,75	-8,16	-4,28

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,80
Large	30,12
Medium	13,41
Small	3,67
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 49.016,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,47
Tencent Holdings Ltd		6,97
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,86
Samsung Electronics Co Ltd		4,63
HDFC Bank Ltd	i	2,84
China Construction Bank Corp	P	2,75
SK Hynix Inc		2,43
ICICI Bank Ltd	P	2,22
MediaTek Inc		2,21
Southern Copper Corp	A	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,29
📤 Materie Prime	6,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,77
🚅 Finanza	23,18
<u></u> Immobiliare	3,58
₩ Sensibile	45,39
Telecomunicazioni	12,33
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,13
Tecnologia	27,93
→ Difensivo	6,32
🔚 Beni Difensivi	3,78
🔁 Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,16
Stati Uniti	2,12
Canada	1,02
America Latina e Centrale	6,02
Europa	7,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	2,08
Medio Oriente	2,67
Asia	83,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,07
Asia - Emergente	48,34

-				
Λ	no		•	ഹാ

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/06/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (18/12/2025)	EUR 530,87

Patrimonio Classe (MIn)	17,87 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0257359603

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Emerging Markets R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

179,30 USD

(30/11/2025)

