

Pictet-Emerging Markets R EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

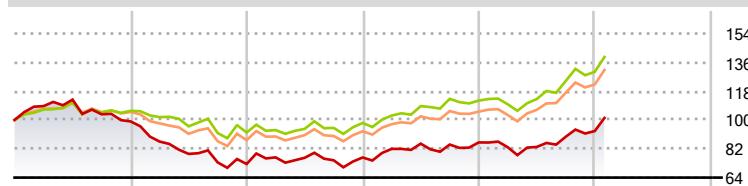
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,89	-26,86	5,63	12,26	8,28	8,81
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

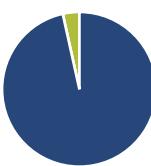
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,02	15,68
6-Mesi	23,98	24,56
1-Anno	18,95	25,78
3-Anni Ann.ti	11,20	15,70
5-Anni Ann.ti	-1,18	14,38
10-Anni Ann.ti	6,51	4,91

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

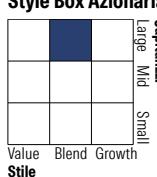
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,50	0,22	7,68	3,97
2024	7,00	4,00	-0,69	1,58
2023	5,71	-0,34	-2,05	2,35
2022	-12,72	-8,89	-6,74	-1,38

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	57,63
	Large	21,15
	Medium	17,56
	Small	3,66
	Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,50	0,22	7,68	3,97
2024	7,00	4,00	-0,69	1,58
2023	5,71	-0,34	-2,05	2,35
2022	-12,72	-8,89	-6,74	-1,38



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 - Emergenti	38,48

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 - Emergenti	38,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	09/06/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
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)