

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

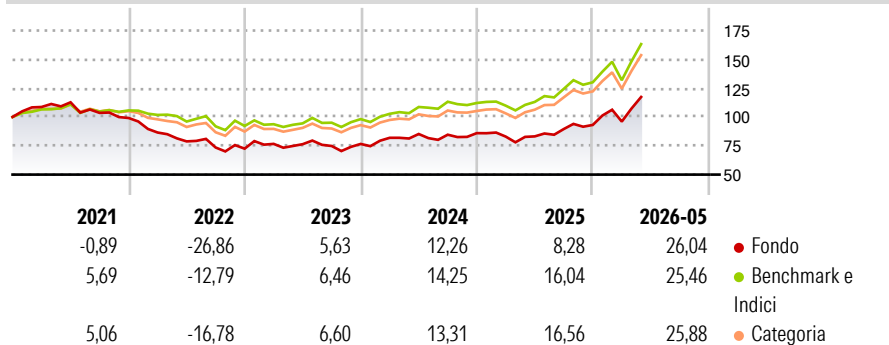
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

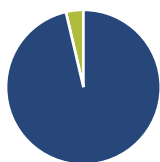
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,17	24,50	25,05	2026	3,13	-	-	-
6-Mesi	33,82	34,27	33,99	2025	-3,50	0,22	7,68	3,97
1-Anno	48,21	53,21	53,64	2024	7,00	4,00	-0,69	1,58
3-Anni Ann.ti	16,89	21,89	20,85	2023	5,71	-0,34	-2,05	2,35
5-Anni Ann.ti	2,32	9,65	8,27	2022	-12,72	-8,89	-6,74	-1,38
10-Anni Ann.ti	6,93	10,71	9,65					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

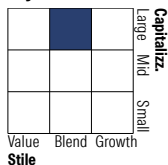


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

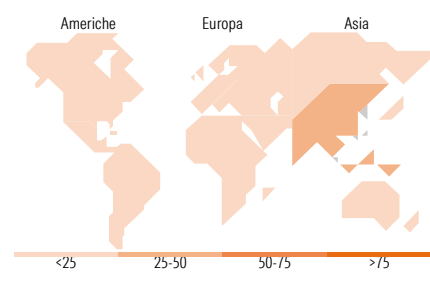


Mkt Cap %

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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,20
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,21
Europa	4,68
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
Asia	85,12
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)	29,31 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 (22/06/2026)	EUR 719,74				

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 produttrici; (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 R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 236,58 USD

(31/05/2026)