

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

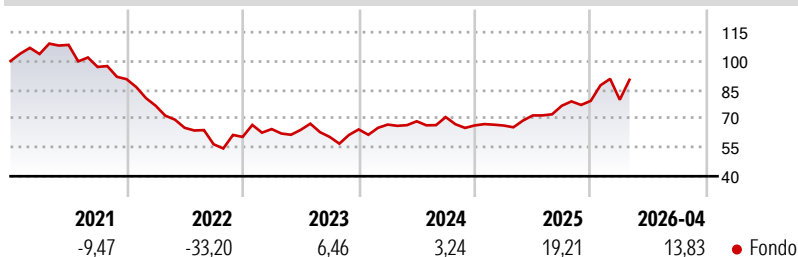
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

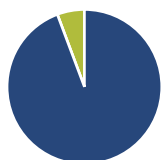
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	14,21
1-Anno	37,73
3-Anni Ann.ti	13,16
5-Anni Ann.ti	-3,72
10-Anni Ann.ti	3,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,75	-	-	-
2025	-0,10	7,89	7,04	3,33
2024	3,91	2,56	3,19	-6,11
2023	6,75	-0,66	-5,70	6,46
2022	-15,25	-14,99	-13,18	6,80

Portafoglio 31/03/2026

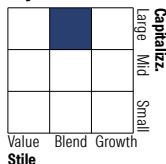


Asset Allocation %

● Azioni	94,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,70
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

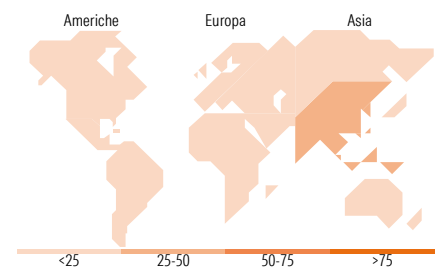


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.432,3



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,46
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,94
Europa	6,33
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
Asia	82,21
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)	10,69 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.	2,39%
Data di Partenza	28/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0407233823		
NAV (30/04/2026)	EUR 384,89				

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 192,41 USD

(31/03/2026)