

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

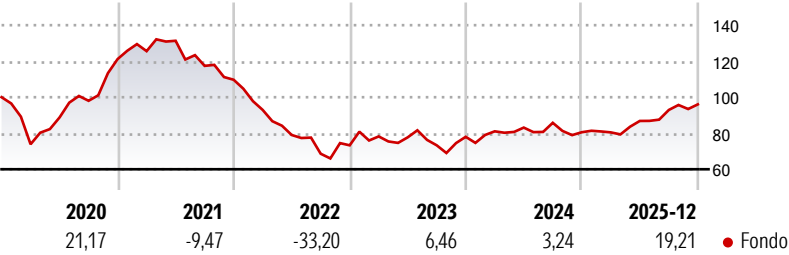
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

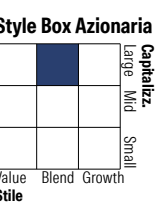
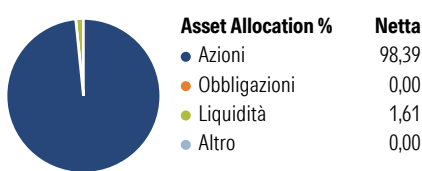
	Fondo
3-Mesi	10,20
6-Mesi	21,66
1-Anno	31,25
3-Anni Ann.ti	8,69
5-Anni Ann.ti	-3,22
10-Anni Ann.ti	4,57

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

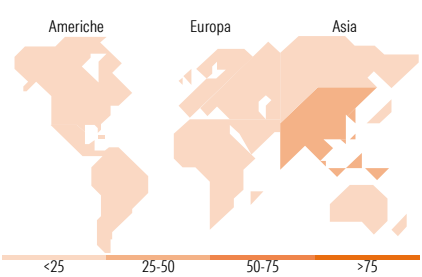


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,45
Large	31,65
Medium	14,30
Small	3,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.190,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Tencent Holdings Ltd		6,61
Samsung Electronics Co Ltd		5,46
Alibaba Group Holding Ltd...		4,44
SK Hynix Inc		2,95
China Construction Bank Corp...		2,50
HDFC Bank Ltd		2,48
MediaTek Inc		2,19
Southern Copper Corp		2,17
Shinhan Financial Group Co Ltd		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,52
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	21,20
Immobiliare	3,55
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	12,37
Energia	-
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	29,75
Difensivo	5,35
Beni Difensivi	3,47
Salute	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,98
Stati Uniti	3,06
Canada	1,15
America Latina e Centrale	5,78
Europa	7,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	2,01
Medio Oriente	2,78
Asia	82,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,68
Asia - Emergente	45,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,59 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.	2,75%
Data di Partenza	28/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0407233823		
NAV (29/01/2026)	EUR 376,06				

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	185,02 USD
(31/12/2025)	