

# Pictet-Emerging Markets Index R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

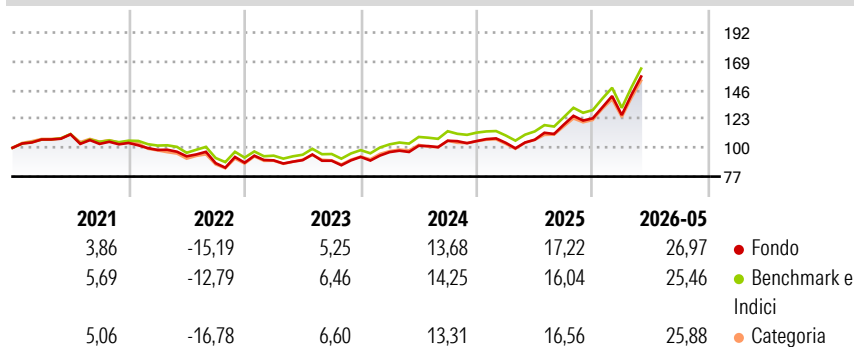
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

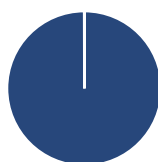
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,20	19,75	19,98
6-Mesi	31,66	26,73	27,39
1-Anno	48,92	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	20,90	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	7,84	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,64	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,11	-	-	-
2025	-1,37	2,38	11,34	4,26
2024	4,16	5,25	3,92	-0,21
2023	2,13	0,18	-0,51	3,40
2022	-5,36	-5,17	-5,89	0,40

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria

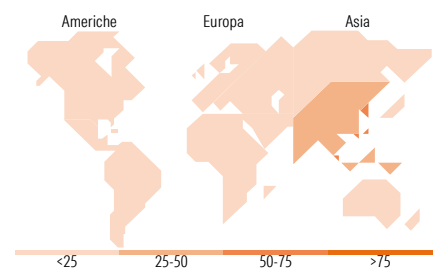


#### Mkt Cap %

Giant	63,05
Large	29,91
Medium	6,77
Small	0,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	124.124,16
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	14,61	
Samsung Electronics Co Ltd	7,76	
SK Hynix Inc	6,73	
Tencent Holdings Ltd	2,65	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,04	
MediaTek Inc	1,56	
Delta Electronics Inc	1,19	
MSCI Emerging Markets Index...	0,95	
Hon Hai Precision Industry...	0,90	
Samsung Electronics Co Ltd...	0,85	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.127	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>32,87</b>
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	17,63
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>60,23</b>
Telecomunicazioni	6,00
Energia	3,44
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	44,28
<b>Difensivo</b>	<b>6,89</b>
Beni Difensivi	2,57
Salute	2,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>7,29</b>
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,25
<b>Europa</b>	<b>9,57</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,89
Africa	2,67
Medio Oriente	4,49
<b>Asia</b>	<b>83,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,29
Asia - Emergente	32,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,22 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.	0,78%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0474968020		
NAV (25/06/2026)	EUR 447,51				

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 prodotte; (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 Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.052,31 USD

(31/05/2026)