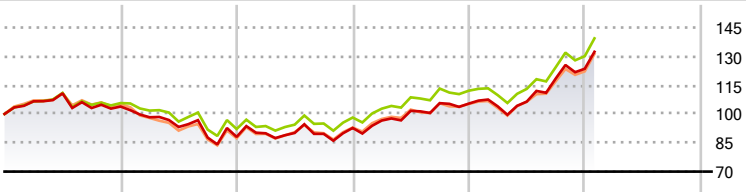
Pictet-Emerging Markets Index R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,86	-15,19	5,25	13,68	17,22	7,14	● Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	● Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

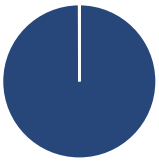
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	8,09	9,41
6-Mesi	22,72	20,16	22,74
1-Anno	25,75	24,31	24,86
3-Anni Ann.ti	13,42	13,77	13,19
5-Anni Ann.ti	4,39	5,03	4,11
10-Anni Ann.ti	9,16	10,46	9,52

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

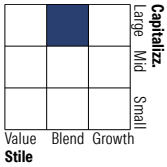
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	2,38	11,34	4,26
2024	4,16	5,25	3,92	-0,21
2023	2,13	0,18	-0,51	3,40
2022	-5,36	-5,17	-5,89	0,40

Portafoglio 31/12/2025



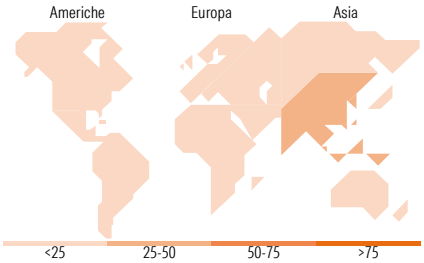
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,86
Large	33,69
Medium	7,19
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.899,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		11,81
Tencent Holdings Ltd		4,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,83
Alibaba Group Holding Ltd...		3,06
SK Hynix Inc		2,39
HDFC Bank Ltd		1,22
Reliance Industries Ltd		1,03
China Construction Bank Corp...		0,92
Hon Hai Precision Industry...		0,90
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,34**
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	22,11
Immobiliare	1,30
Sensibile	**48,77**
Telecomunicazioni	9,38
Energia	3,99
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	28,53
Difensivo	**8,89**
Beni Difensivi	3,47
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,67**
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	**11,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,01
Africa	3,79
Medio Oriente	5,56
Asia	**80,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,19
Asia - Emergente	46,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011
NAV (12/02/2026)	EUR 380,49
Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	29,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474968020
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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)	868,93 USD
(31/12/2025)	

© 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 prodotto; (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.