Pictet-Emerging Markets Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

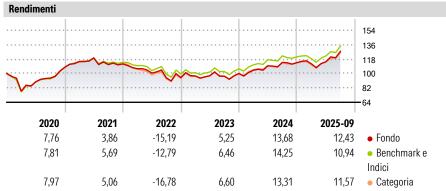
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

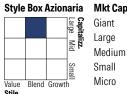


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,67	11,79	11,88	Trimestrali %				
6-Mesi	25,97	25,62	24,72	2025	-1,37	2,38	11,34	-
1-Anno	17,12	18,74	17,84	2024	4,16	5,25	3,92	-0,21
3-Anni Ann.ti	14,74	14,78	14,17	2023	2,13	0,18	-0,51	3,40
5-Anni Ann.ti	6,62	8,26	7,17	2022	-5,36	-5,17	-5,89	0,40
10-Anni Ann.ti	6,32	7,65	6,63	2021	6,59	3,88	-6,89	0,75
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

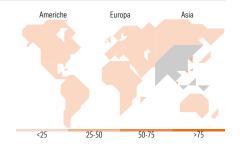








9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,78
Tencent Holdings Ltd		5,58
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,99
Samsung Electronics Co Ltd		2,89
SK Hynix Inc		1,38
HDFC Bank Ltd		1,24
Xiaomi Corp Class B		1,22
PDD Holdings Inc ADR	~	0,96
Reliance Industries Ltd	6	0,95
China Construction Bank Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.139
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,57
📤 Materie Prime	6,39
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	22,11
★ Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	46,78
Telecomunicazioni	10,57
The Energia	3,99
Beni Industriali	6,74
Tecnologia	25,48
→ Difensivo	9,65
📜 Beni Difensivi	3,74
■ Salute	3,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,73
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,10
Europa	12,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	3,49
Medio Oriente	6,12
Asia	80,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,75
Asia - Emergente	49,32

Allagratica	
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 (29/10/2025)	EUR 348,57

Patrimonio Classe (MIn)	24,76 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	-

Pictet-Emerging Markets Index R EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 781,24 USD

