Pictet-Emerging Markets Index I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

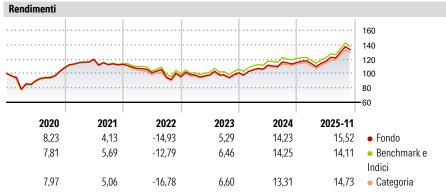
Benchmark Dichiarato

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 9.01	Bmk 9.40	Cat 9.07	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	16.10	15.58	15.50	2025	-1.30	2.82	10.76	_
1-Anno	15.39	14.99	15.24	2024	4.24	5.89	4.01	-0.50
3-Anni Ann.ti	10,45	10,44	10,29	2023	1,99	0,27	-0,20	3,17
5-Anni Ann.ti	4,80	5,82	4,87	2022	-4,98	-5,61	-5,81	0,70
10-Anni Ann.ti	6,80	7,68	6,55	2021	6,40	3,97	-6,31	0,48
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,32
Large	33,40
Medium	7,03
Small	0,25
Micro	0,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		11,79
Tencent Holdings Ltd		5,10
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,57
Samsung Electronics Co Ltd		3,50
SK Hynix Inc		2,10
HDFC Bank Ltd		1,24
Hon Hai Precision Industry		1,02
Reliance Industries Ltd	6	1,00
PDD Holdings Inc ADR	~	0,94
China Construction Bank Corp	P	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,97
📤 Materie Prime	6,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,72
🚅 Finanza	21,67
<u></u> Immobiliare	1,33
₩ Sensibile	48,75
Telecomunicazioni	9,87
∆ Energia	4,01
🜣 Beni Industriali	7,02
Tecnologia	27,85
→ Difensivo	9,27
📜 Beni Difensivi	3,55
🛨 Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,43
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,85
Europa	11,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,88
Africa	3,36
Medio Oriente	5,96
Asia	80,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,75
Asia - Emergente	46,97

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011
NAV (04/12/2025)	EUR 374,12

Patrimonio Classe (MIn)	106,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474967725

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Emerging Markets Index I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

823,67 USD

(31/10/2025)

