

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

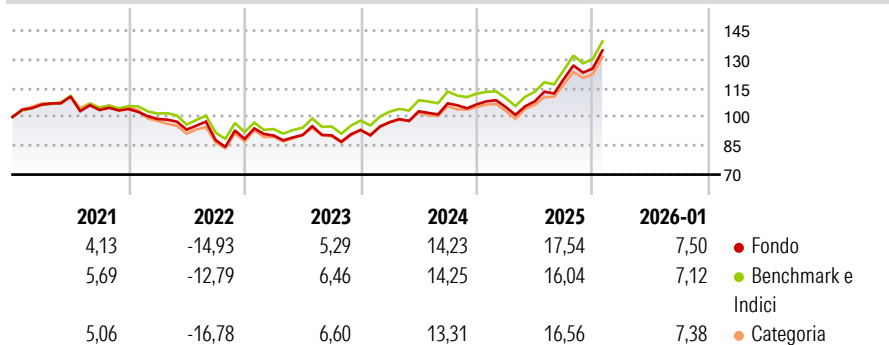
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

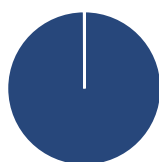
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	8,09	8,69
6-Mesi	23,10	20,16	20,46
1-Anno	25,66	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,79	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,72	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,48	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	2,82	10,76	4,58
2024	4,24	5,89	4,01	-0,50
2023	1,99	0,27	-0,20	3,17
2022	-4,98	-5,61	-5,81	0,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
-0,01
0,04

Style Box Azionaria

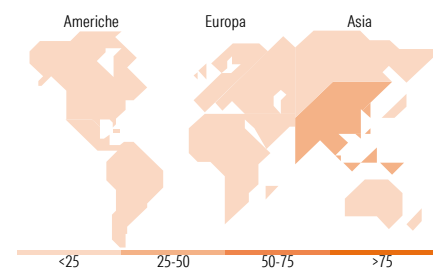


Mkt Cap %

Giant	58,86
Large	33,69
Medium	7,19
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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	Patrimonio Classe (Mln)	83,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0474967725		
NAV (12/02/2026)	EUR 420,04				

Pictet-Emerging Markets Index I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

868,93 USD

(31/12/2025)