

Pictet-Emerging Markets R dm EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

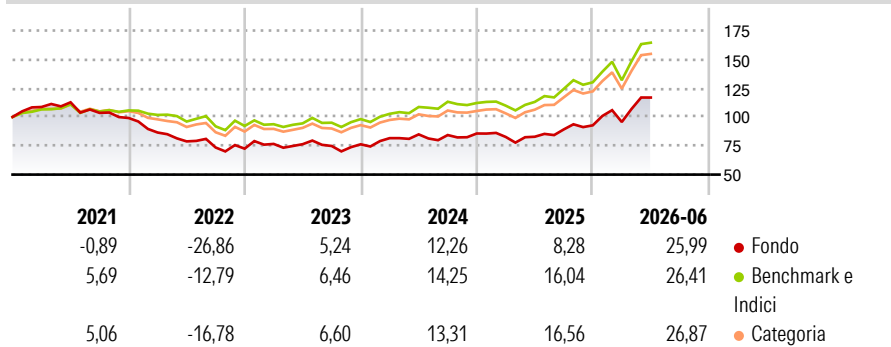
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 94,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,30 | 10Y Risk | - |

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

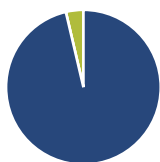
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,86 | 21,19 | 21,39 | 2026 | 3,13 | 22,17 | - | - |
| 6-Mesi | 22,13 | 24,30 | 24,30 | 2025 | -3,49 | 0,22 | 7,69 | 3,96 |
| 1-Anno | 38,37 | 43,77 | 44,47 | 2024 | 7,01 | 3,99 | -0,69 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,26 | 19,64 | 18,66 | 2023 | 5,72 | -0,33 | -2,05 | 1,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 8,43 | 7,04 | 2022 | -12,72 | -8,89 | -6,73 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

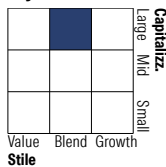


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,66 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria



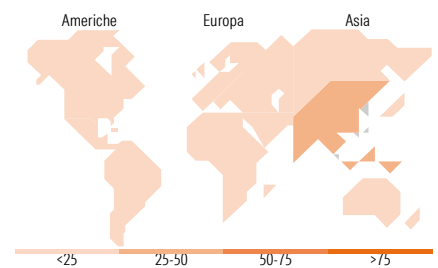
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 65,83 |
| Giant | 20,05 |
| Large | 12,85 |
| Medium | 1,03 |
| Small | 0,24 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 112.644,64 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,23 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,02 |
| SK Hynix Inc | | 7,33 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,09 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,24 |
| SK Square | | 2,31 |
| MediaTek Inc | | 2,21 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,94 |
| Contemporary Amperex... | | 1,83 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,10 |
| Materie Prime | 9,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 17,12 |
| Immobiliare | 2,43 |
| Sensibile | 61,71 |
| Telecomunicazioni | 6,97 |
| Energia | 4,21 |
| Beni Industriali | 8,19 |
| Tecnologia | 42,33 |
| Difensivo | 1,20 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,20 |
| Stati Uniti | 1,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,21 |
| Europa | 4,68 |
| Regno Unito | 0,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,88 |
| Africa | 1,58 |
| Medio Oriente | 0,94 |
| Asia | 85,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,40 |
| Asia - Emergente | 34,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,62 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. | 2,34% |
| Data di Partenza | 30/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU2273157094 | | |
| NAV (03/07/2026) | EUR 575,25 | | | | |

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 R dm EUR

Patrimonio Netto (Mln) 236,58 USD

(31/05/2026)