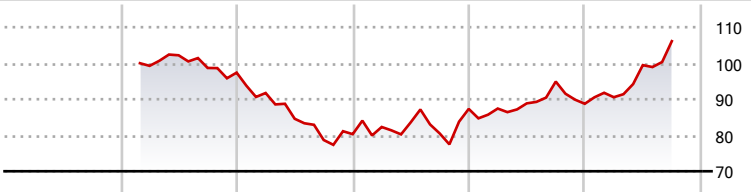
Pictet Emerging Markets Multi Asset HI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-17,55	8,74	1,63	19,58	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	22,80
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

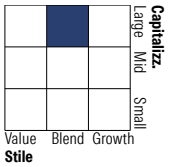
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,05	9,84	6,69	-
2024	0,12	1,64	6,82	-6,50
2023	2,49	1,57	-3,70	8,47
2022	-5,80	-7,79	-6,98	2,05
2021	-	2,96	-3,44	-1,32

Portafoglio 30/06/2025

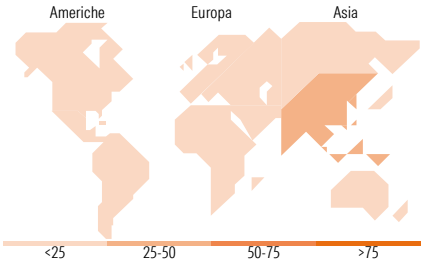
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,60
● Obbligazioni	58,21
● Liquidità	11,12
● Altro	-1,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	8,26
Pictet TR - Sirius I USD	—	7,62
Pictet-Short Term Em Corp...	—	6,83
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	6,05
Pictet-Indian Equities Z USD	—	5,61
South Africa (Republic of) 7%	—	4,24
Pictet-Global Emerging Debt...	—	3,64
Secretaria Do Tesouro...	—	3,45
Taiwan Semiconductor...		3,38
South Africa (Republic of)...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,49
Sensibile	40,83
Difensivo	7,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,62
Societario	14,36
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,18
Derivati	-1,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,93**
Stati Uniti	2,40
Canada	2,75
America Latina e Centrale	17,78
Europa	**12,60**
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	7,57
Medio Oriente	2,05
Asia	**64,47**
Giappone	0,10
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	25,05
Asia - Emergente	38,49

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021
NAV (10/10/2025)	EUR 102,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	97,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	15,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2272219762

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.