Pictet Emerging Markets Multi Asset I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato

NR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,28		
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					

Rendimenti 126 113 100 87 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -9,88 7,77 10,48 7,49 Fondo -17,13 6,45 14,92 4,29 Benchmark e Indici -14,57 4,83 10,06 7,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	8,44	7,86	Trimestrali %				
6-Mesi	20,19	18,73	20,70	2025	-1,63	1,79	7,35	-
1-Anno	9,48	8,40	9,27	2024	2,86	2,86	3,09	1,30
3-Anni Ann.ti	6,58	9,40	10,04	2023	1,48	1,74	-0,18	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,38	-1,35	0,08	-5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,32	-0,95	0,83
Rendimenti aggiornati al 10/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	i	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

(30/06/2025)

♣ 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
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	Patrimonio Classe (MIn) (10/10/2025)	28,38 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220851		
NAV (10/10/2025)	EUR 117,83				
Patrimonio Netto (MIn)	97,74 USD				