

Pictet Emerging Markets Multi Asset I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

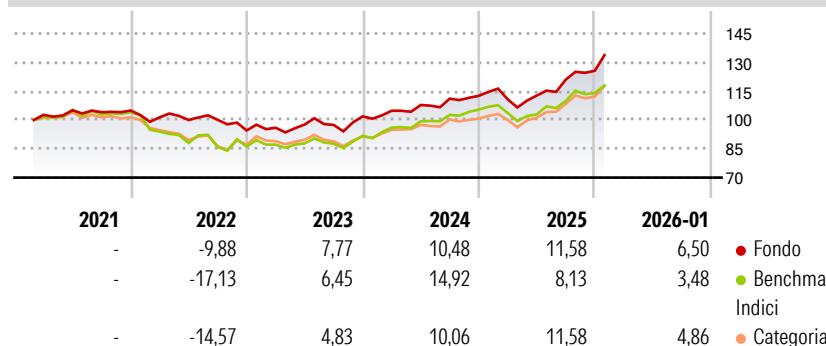
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	3,74	5,29
6-Mesi	17,10	12,24	13,61
1-Anno	15,08	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	11,45	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	5,24	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	1,79	7,35	3,80
2024	2,86	2,86	3,09	1,30
2023	1,48	1,74	-0,18	4,57
2022	-3,38	-1,35	0,08	-5,53

Portafoglio 31/12/2025



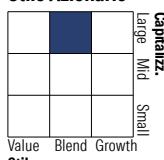
Asset Allocation %

- Azioni: 53,09%
- Obbligazioni: 52,77%
- Liquidità: -8,42%
- Altro: 2,55%

Netta

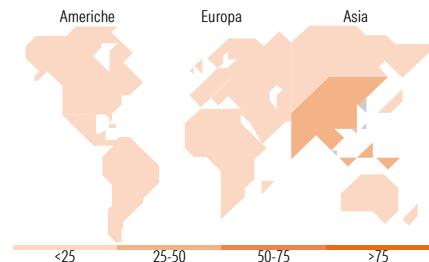
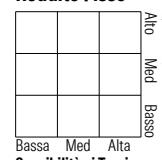
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nifty 50 Future Jan 26	-	8,46
Pictet TR - Sirius I USD	-	7,73
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	6,42
Pictet-Short-Term Money...	-	6,12
Pictet-Short Term Em Corp...	-	4,46
Pictet-Emerging Local Ccy...	-	4,08
South Africa (Republic of...)	-	3,87
Secretaria Do Tesouro...	-	3,53
Pictet-Indian Equities Z USD	-	3,41
Ftse Taiwan Index Jan26	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		112
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	48,12
● Sensibile	45,03
● Difensivo	6,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	106,37
● Societario	16,76
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-24,40
● Derivati	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	30,13
Stati Uniti	2,67
Canada	4,29
America Latina e Centrale	23,17
Europa	8,68
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	2,59
Medio Oriente	4,29
Asia	61,19
Giappone	0,04
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	24,90
Asia - Emergenti	35,19

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	40,01 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.	0,97%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220851		
NAV (10/02/2026)	EUR 128,99				
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR				
(31/12/2025)					