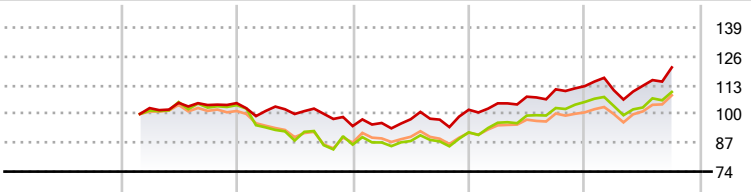
Pictet Emerging Markets Multi Asset I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD	★★

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	
-	-	-9,87	7,78	10,46	7,50	● Fondo
-	-	-17,13	6,45	14,92	4,29	● Benchmark e Indici
-	-	-14,57	4,83	10,06	7,65	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	84,05	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	8,44	7,86
6-Mesi	20,20	18,73	20,70
1-Anno	9,48	8,40	9,27
3-Anni Ann.ti	6,58	9,40	10,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

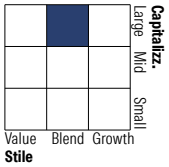
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	1,78	7,36	-
2024	2,83	2,87	3,08	1,29
2023	1,48	1,74	-0,18	4,58
2022	-3,37	-1,35	0,10	-5,54
2021	-	2,32	-0,96	0,83

Portafoglio 30/06/2025

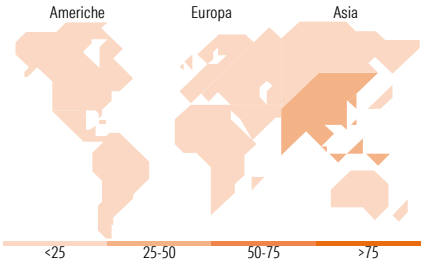
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,60
● Obbligazioni	58,21
● Liquidità	11,12
● Altro	-1,93

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)	USD 112,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	97,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	21,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2272219507

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,01%
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.