

# Pictet Emerging Markets Multi Asset P EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

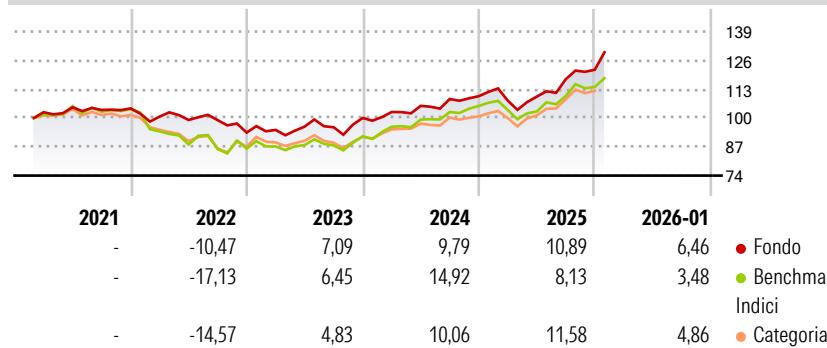
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	4,24	4,98
6-Mesi	16,76	11,73	13,05
1-Anno	14,40	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	10,77	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	4,57	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	1,64	7,19	3,64
2024	2,69	2,70	2,93	1,13
2023	1,32	1,58	-0,33	4,39
2022	-3,54	-1,50	-0,07	-5,69

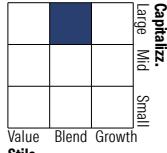
### Portafoglio 31/12/2025



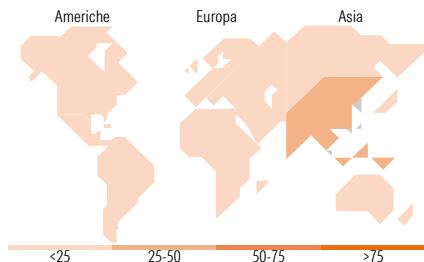
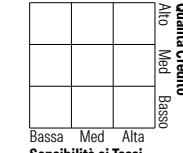
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,09
• Obbligazioni	52,77
• Liquidità	-8,42
• Altro	2,55

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	106,37
● Societario	16,76
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-24,40
● Derivati	1,13

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>30,13</b>
Stati Uniti	2,67
Canada	4,29
America Latina e Centrale	23,17
<b>Europa</b>	<b>8,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>61,19</b>
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)	11,04 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.
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220935	
NAV (10/02/2026)	EUR 124,96			
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR			

(31/12/2025)