

Pictet - Emerging Markets Multi Asset - P 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

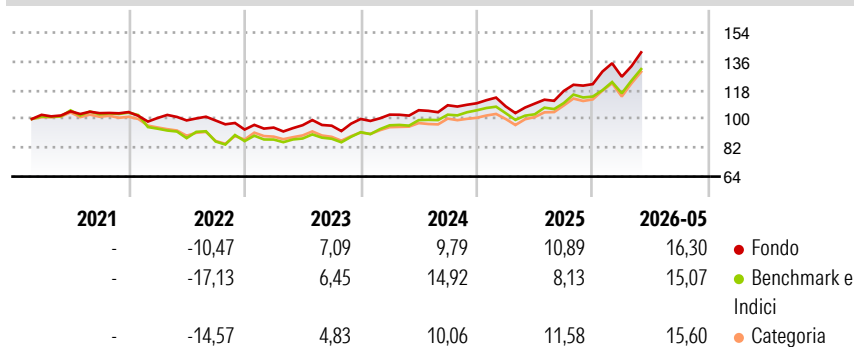
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes);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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,20	14,73	13,65
6-Mesi	20,11	19,00	19,22
1-Anno	31,80	30,45	30,07
3-Anni Ann.ti	14,59	15,20	14,06
5-Anni Ann.ti	6,66	5,19	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

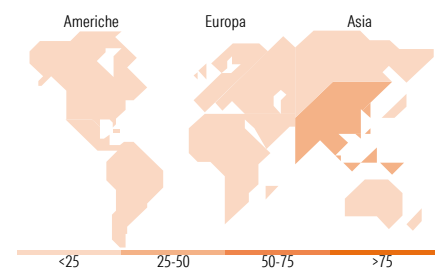
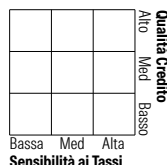
Azioni	52,49
Obbligazioni	41,54
Liquidità	3,45
Altro	2,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet TR - Sirius I USD	-	8,14
Taiwan Semiconductor...	☑	7,29
Kospi2 Inx Fut Jun26	-	6,49
Secretaria Do Tesouro...	-	4,58
Pictet TR - Mandarin I USD	-	4,28
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	4,24
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,05
Pictet-Short-Term Money...	-	3,90
Pictet-Short Term Em Corp...	-	3,80
Mexico (United Mexican...	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,70
📈 Sensibile	60,19
🛡️ Difensivo	5,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,48
⚙️ Societario	16,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,58
📁 Derivati	-0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,80
Stati Uniti	3,23
Canada	2,29
America Latina e Centrale	20,28
Europa	7,38
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,50
Africa	1,03
Medio Oriente	2,93
Asia	66,83
Giappone	0,03
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	41,19
Asia - Emergente	25,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 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.	1,58%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220935		
NAV (25/06/2026)	EUR 138,21				
Patrimonio Netto (Mln)	210,79 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.