

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

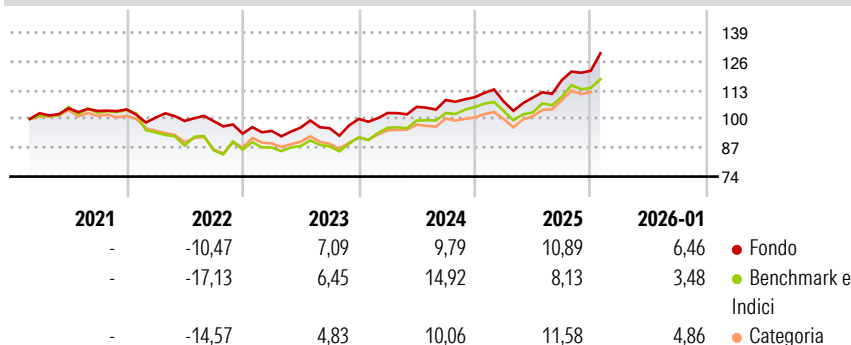
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); 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	-0,14	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&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

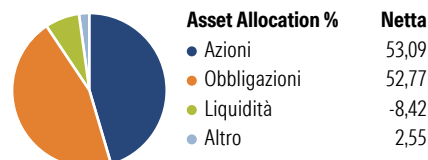
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	4,24	4,98
6-Mesi	16,76	11,73	13,05
1-Anno	14,40	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	10,77	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	4,57	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

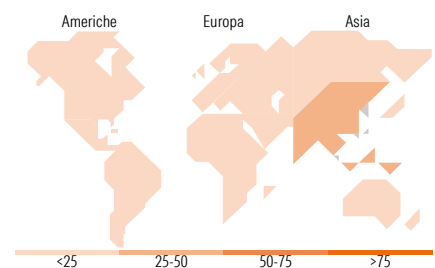
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero 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 - Emergente	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.	1,60%
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 (10/02/2026)	EUR 124,96				
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR				

(31/12/2025)

© 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.