# **Pictet Emerging Markets Multi Asset P USD**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

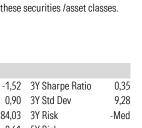
**Benchmark Dichiarato** 

# Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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.



endimenti						
						120
						110
	~~~	~~~				100
			$\sim$			90
		· VY				90
		· ()				<b>-</b> 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020	2021	<b>2022</b> -10,46	<b>2023</b> 7,09	<b>2024</b> 9,78	<b>2025-09</b> 7,02	
	2021					-80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	8,44	7,86	Trimestrali %				
6-Mesi	19,84	18,73	20,70	2025	-1,76	1,64	7,19	-
1-Anno	8,83	8,40	9,27	2024	2,69	2,70	2,93	1,13
3-Anni Ann.ti	5,92	9,40	10,04	2023	1,32	1,58	-0,33	4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,54	-1,51	-0,07	-5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,15	-1,12	0,66
Rendimenti aggiornati al 10/10/2	2025							

### **Portafoglio** 30/06/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

(30/06/2025)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



0,90 3Y Std Dev

84,03 3Y Risk

-0,61 5Y Risk

4,69 10Y Risk Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



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 Azionar	i	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

0,83
7,68 —— ndo
iluo
1,62
4,36
0,03
0,00
5,18
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(10/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272219846		
NAV (10/10/2025)	USD 109,49				
Patrimonio Netto (MIn)	97,74 USD				