

Pictet-Emerging Markets P USD

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

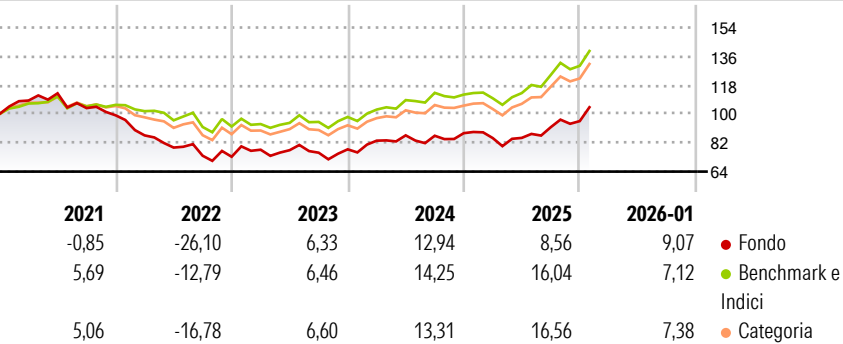
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



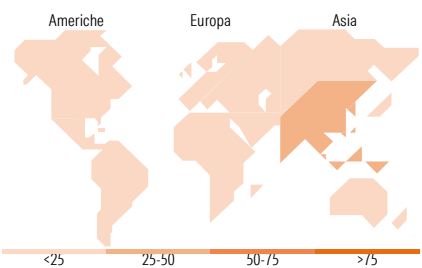
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	20,16	20,46	2025	-3,49	0,13	7,86	4,16
1-Anno	16,51	24,31	24,06	2024	6,93	3,98	-0,30	1,87
3-Anni Ann.ti	9,35	13,77	12,86	2023	5,99	-0,36	-2,06	2,80
5-Anni Ann.ti	-2,02	5,03	3,94	2022	-12,65	-8,79	-6,45	-0,84
10-Anni Ann.ti	7,50	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,45
			Large	31,65
			Medium	14,30
			Small	3,60
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	52.190,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,86
Tencent Holdings Ltd	📱	6,61
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,44
SK Hynix Inc	💾	2,95
China Construction Bank Corp...	🏦	2,50
HDFC Bank Ltd	🏦	2,48
MediaTek Inc	📱	2,19
Southern Copper Corp	🏭	2,17
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,52</b>
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	21,20
Immobiliare	3,55
<b>Sensibile</b>	<b>48,14</b>
Telecomunicazioni	12,37
Energia	-
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	29,75
<b>Difensivo</b>	<b>5,35</b>
Beni Difensivi	3,47
Salute	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,98</b>
Stati Uniti	3,06
Canada	1,15
America Latina e Centrale	5,78
<b>Europa</b>	<b>7,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	2,01
Medio Oriente	2,78
<b>Asia</b>	<b>82,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,68
Asia - Emergente	45,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	13/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0130729220		
NAV (13/02/2026)	USD 809,25				

# Pictet-Emerging Markets P USD

Patrimonio Netto (Mln)	185,02 USD
(31/12/2025)	