

# 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

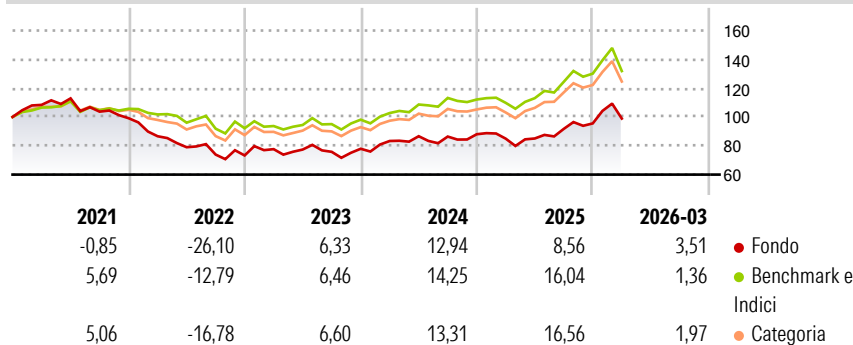
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

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

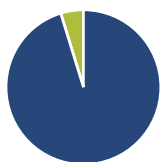
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	-	-	2026	3,51	-	-	-
6-Mesi	7,25	-	-	2025	-3,49	0,13	7,86	4,16
1-Anno	17,40	-	-	2024	6,93	3,98	-0,30	1,87
3-Anni Ann.ti	8,91	-	-	2023	5,99	-0,36	-2,06	2,80
5-Anni Ann.ti	-1,97	-	-	2022	-12,65	-8,79	-6,45	-0,84
10-Anni Ann.ti	5,45	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



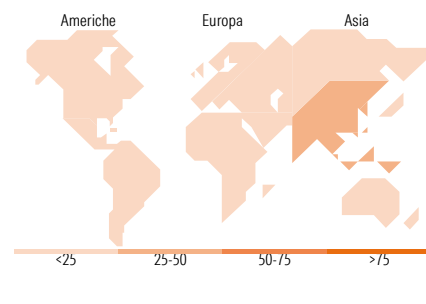
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,75
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,04
Large	19,16
Medium	15,33
Small	2,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.926,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,06
Samsung Electronics Co Ltd		8,05
Tencent Holdings Ltd		4,99
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
SK Hynix Inc		3,38
China Construction Bank Corp...		2,56
Hon Hai Precision Industry...		1,81
HDFC Bank Ltd		1,79
AIA Group Ltd		1,70
MediaTek Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,58</b>
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	24,18
Immobiliare	3,57
<b>Sensibile</b>	<b>53,29</b>
Telecomunicazioni	9,36
Energia	2,28
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	32,71
<b>Difensivo</b>	<b>3,13</b>
Beni Difensivi	0,74
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,25</b>
Stati Uniti	2,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,09
<b>Europa</b>	<b>8,34</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,78
Africa	1,20
Medio Oriente	4,52
<b>Asia</b>	<b>81,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,24
Asia - Emergente	36,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	80,73 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 (02/04/2026)	USD 758,14				

# Pictet-Emerging Markets P USD

Patrimonio Netto (Mln) 218,81 USD

(28/02/2026)