

Pictet-Emerging Markets I 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

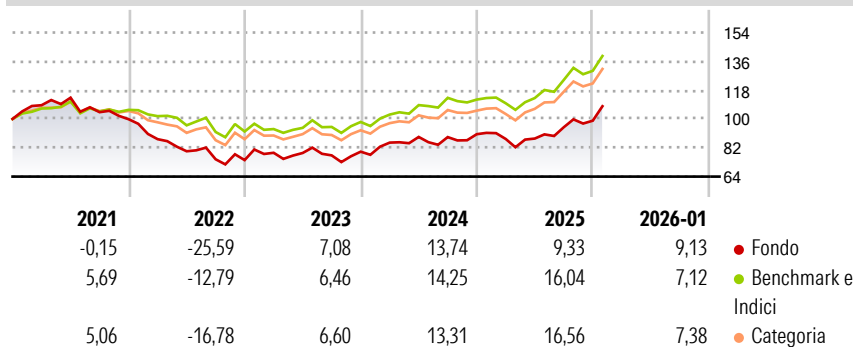
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med

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

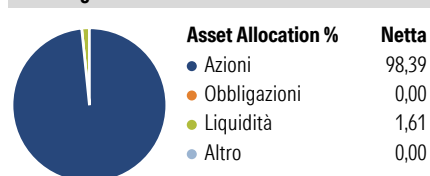
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,92	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,74	20,16	20,46	2025	-3,32	0,31	8,05	4,34
1-Anno	17,33	24,31	24,06	2024	7,12	4,17	-0,12	2,05
3-Anni Ann.ti	10,12	13,77	12,86	2023	6,17	-0,18	-1,88	2,98
5-Anni Ann.ti	-1,33	5,03	3,94	2022	-12,49	-8,64	-6,29	-0,69
10-Anni Ann.ti	8,26	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



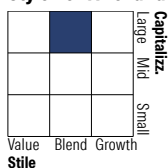
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,00
1,61
0,00

Style Box Azionaria

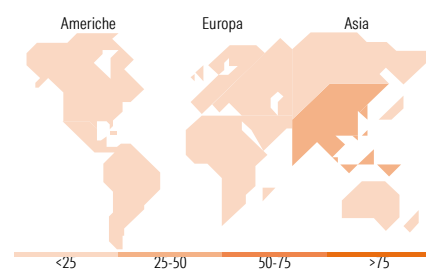


Mkt Cap %

Giant	50,45
Large	31,65
Medium	14,30
Small	3,60
Micro	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,98
Stati Uniti	3,06
Canada	1,15
America Latina e Centrale	5,78
Europa	7,48
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
Asia	82,54
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)	14,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	11/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0131725870		
NAV (13/02/2026)	USD 944,57				

Pictet-Emerging Markets I USD

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