

Pictet-Emerging Markets R USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

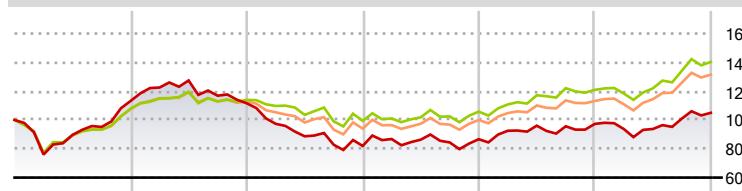
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

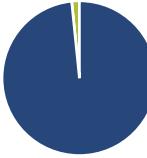
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	7,06	7,82
6-Mesi	18,98	19,46	20,46
1-Anno	17,70	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	7,81	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	-0,57	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	6,06	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

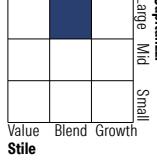
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-0,02	7,69	3,99
2024	6,77	3,83	-0,45	1,72
2023	5,83	-0,51	-2,21	2,65
2022	-12,77	-8,93	-6,60	-1,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

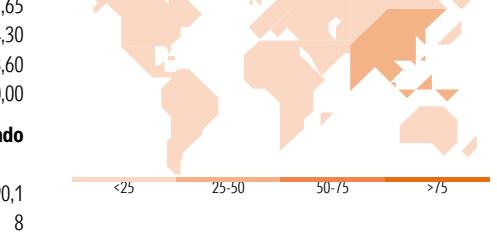


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,36 USD	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/07/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0131726092	-
NAV (29/01/2026)	USD 713,31			

Pictet-Emerging Markets R USD

Patrimonio Netto (Mln)

185,02 USD

(31/12/2025)