

# Pictet-Emerging Markets Index P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

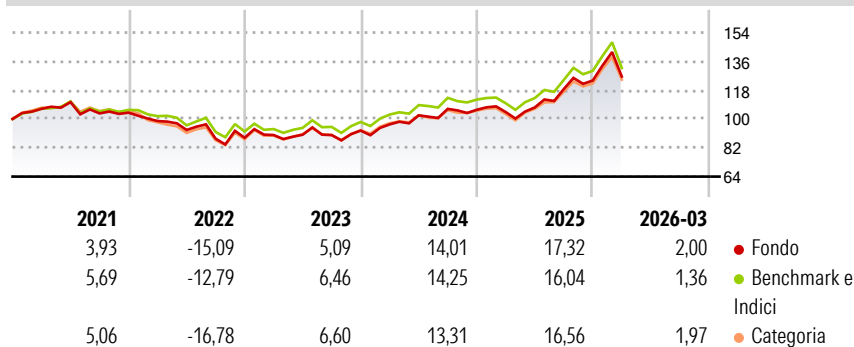
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark

### Rendimenti



### Misure di Rischio

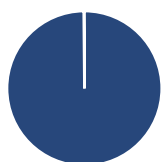
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	-	-	2026	2,00	-	-	-
6-Mesi	7,00	-	-	2025	-1,35	2,77	10,70	4,52
1-Anno	23,49	-	-	2024	4,19	5,85	3,95	-0,55
3-Anni Ann.ti	12,89	-	-	2023	1,95	0,22	-0,26	3,12
5-Anni Ann.ti	3,72	-	-	2022	-5,02	-5,66	-5,86	0,65
10-Anni Ann.ti	7,45	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,06  
0,00  
-0,10  
0,04

#### Style Box Azionaria

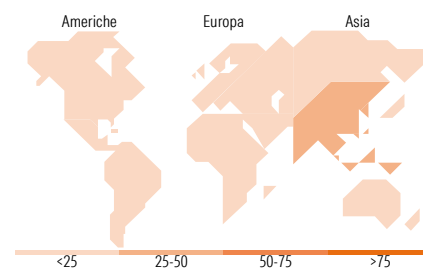


#### Mkt Cap %

Giant	60,90
Large	31,87
Medium	7,05
Small	0,17
Micro	0,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.482,04
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	13,33	
Samsung Electronics Co Ltd	6,02	
Tencent Holdings Ltd	3,59	
SK Hynix Inc	3,40	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,66	
MSCI Emerging Markets Index...	0,95	
HDFC Bank Ltd	0,94	
China Construction Bank Corp...	0,83	
Hon Hai Precision Industry...	0,83	
MediaTek Inc	0,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.146	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,57</b>
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	20,50
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>52,29</b>
Telecomunicazioni	7,57
Energia	3,79
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	33,78
<b>Difensivo</b>	<b>8,15</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,43</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,37
<b>Europa</b>	<b>10,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,97
Africa	3,38
Medio Oriente	5,02
<b>Asia</b>	<b>80,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,69
Asia - Emergente	38,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,89 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.	0,58%
Data di Partenza	19/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188499254		
NAV (02/04/2026)	USD 436,24				

# Pictet-Emerging Markets Index P USD

Patrimonio Netto (Mln) 981,75 USD

(28/02/2026)