

Pictet-Emerging Markets Index P USD

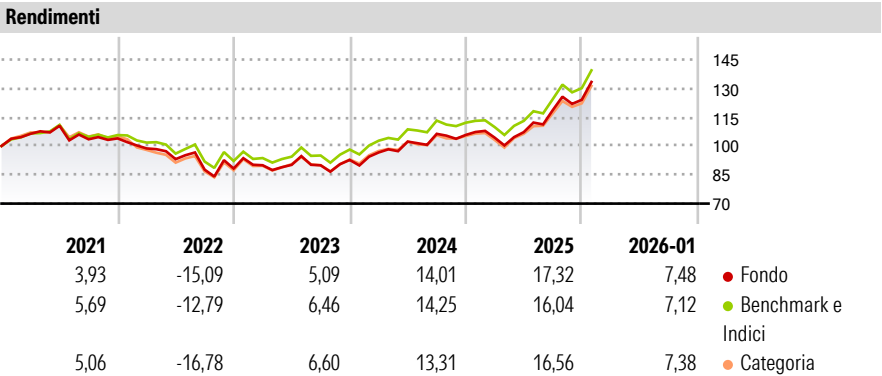
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	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	9,05	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,98	20,16	20,46	2025	-1,35	2,77	10,70	4,52
1-Anno	25,42	24,31	24,06	2024	4,19	5,85	3,95	-0,55
3-Anni Ann.ti	13,57	13,77	12,86	2023	1,95	0,22	-0,26	3,12
5-Anni Ann.ti	4,68	5,03	3,94	2022	-5,02	-5,66	-5,86	0,65
10-Anni Ann.ti	9,46	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,86
Large		33,69
Medium		7,19
Small		0,27
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		70.899,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	11,81
Tencent Holdings Ltd	📱	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,06
SK Hynix Inc	🏭	2,39
HDFC Bank Ltd	🏦	1,22
Reliance Industries Ltd	🔥	1,03
China Construction Bank Corp...	🏭	0,92
Hon Hai Precision Industry...	🏭	0,90
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,34
🏭 Materie Prime	7,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🏦 Finanza	22,11
🏠 Immobiliare	1,30
🔌 Sensibile	48,77
📞 Telecomunicazioni	9,38
🔥 Energia	3,99
⚙️ Beni Industriali	6,86
💻 Tecnologia	28,53
🛡️ Difensivo	8,89
🛒 Beni Difensivi	3,47
🏥 Salute	3,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,67
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	11,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,01
Africa	3,79
Medio Oriente	5,56
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,19
Asia - Emergente	46,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/03/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 475,58	ISIN	LU0188499254		

# Pictet-Emerging Markets Index P USD

Patrimonio Netto (Mln)	868,93 USD
(31/12/2025)	