

Pictet-Emerging Markets Index P USD

Categoria Morningstar™

Azione 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	-0,39	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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,04


Mkt Cap %

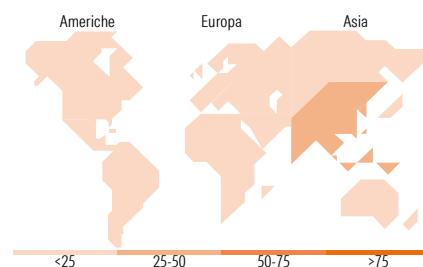
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

70.899,2

7


Titoli principali

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

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

Pictet-Emerging Markets Index P USD

Patrimonio Netto (Mln)

868,93 USD

(31/12/2025)