

Pictet-Emerging Markets Index I 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

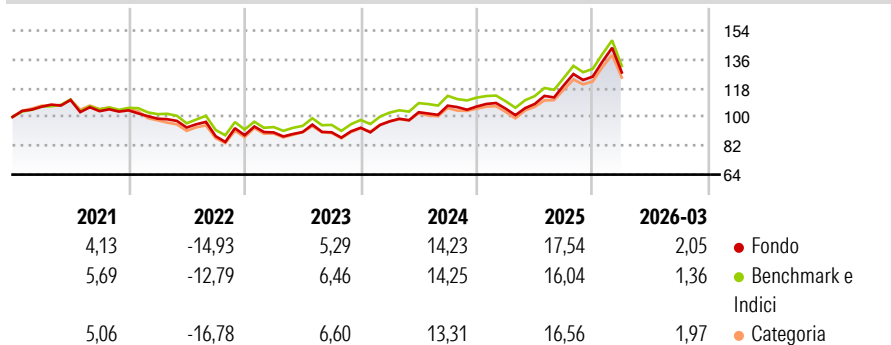
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

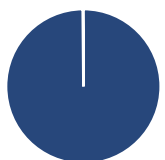
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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	2,61	-	-	2026	2,05	-	-	-
6-Mesi	7,11	-	-	2025	-1,30	2,82	10,76	4,58
1-Anno	23,73	-	-	2024	4,24	5,89	4,00	-0,50
3-Anni Ann.ti	13,11	-	-	2023	2,00	0,27	-0,21	3,17
5-Anni Ann.ti	3,93	-	-	2022	-4,98	-5,61	-5,81	0,70
10-Anni Ann.ti	7,66	-	-					

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,43
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,37
Europa	10,93
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
Asia	80,64
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)	180,57 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.	0,38%
Data di Partenza	19/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188497985		
NAV (02/04/2026)	USD 458,05				

Pictet-Emerging Markets Index I USD

Patrimonio Netto (Mln) 981,75 USD

(28/02/2026)