

# Pictet-Emerging Markets I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

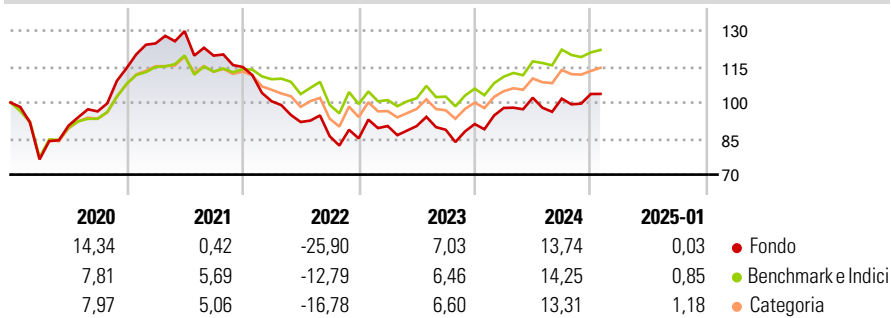
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med

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

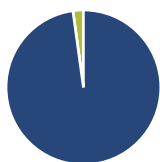
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,02	7,87	9,03	2024	7,35	4,34	-0,36	1,91
1-Anno	15,95	16,27	15,96	2023	6,05	-0,01	-1,72	2,69
3-Anni Ann.ti	-1,33	2,66	1,53	2022	-12,43	-8,60	-6,43	-1,06
5-Anni Ann.ti	0,76	4,22	3,46	2021	9,01	4,09	-7,85	-3,96
10-Anni Ann.ti	3,32	5,03	4,05					

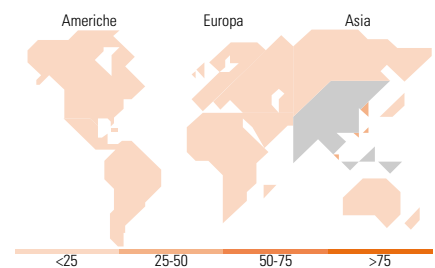
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	54,98
	Large	28,40
	Medium	13,08
	Small	3,54
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	35.228,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,35
Tencent Holdings Ltd		5,80
HDFC Bank Ltd		3,30
ICICI Bank Ltd		3,15
MediaTek Inc		2,90
Infosys Ltd		2,49
Meituan Class B		2,43
SK Hynix Inc		2,28
Petroleo Brasileiro SA...		2,26
Trip.com Group Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,42</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	19,86
Finanza	19,30
Immobiliare	3,11
<b>Sensibile</b>	<b>47,65</b>
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,31
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	32,36
<b>Difensivo</b>	<b>6,93</b>
Beni Difensivi	6,93
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>13,83</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,66
<b>Europa</b>	<b>8,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,41
Medio Oriente	4,49
<b>Asia</b>	<b>78,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,87
Asia - Emergente	49,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	09/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0257357813		
NAV (04/02/2025)	EUR 677,24				

# Pictet-Emerging Markets I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

201,21 USD

(31/12/2024)