# **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 Emerging Markets 10-40 NR USD

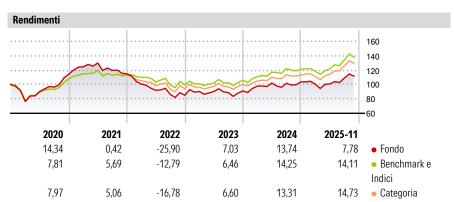
### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,88	
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



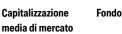
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	<b>Q2</b>	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	9,40	9,07	Trimestrali %	-			
6-Mesi	11,74	15,58	15,50	2025	-3,18	0,55	8,04	-
1-Anno	10,81	14,99	15,24	2024	7,35	4,34	-0,36	1,91
3-Anni Ann.ti	8,37	10,44	10,29	2023	6,05	-0,01	-1,72	2,69
5-Anni Ann.ti	0,15	5,82	4,87	2022	-12,43	-8,60	-6,43	-1,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2029	5,36	7,68	6,55	2021	9,01	4,09	-7,85	-3,96

## Portafoglio 31/10/2025

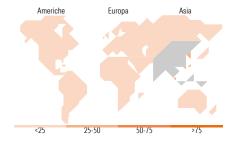




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	31,62
Medium	17,61
Small	3,76
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 46.891,0



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,34
Tencent Holdings Ltd		7,30
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,71
Samsung Electronics Co Ltd		4,45
SK Hynix Inc		3,22
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	2,60
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	2,26
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,04
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	2,02
ICICI Bank Ltd		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,56
🚣 Materie Prime	6,05
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,73
🚅 Finanza	21,25
	3,52
<b>₩</b> Sensibile	47,47
Telecomunicazioni	12,62
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,38
Tecnologia	28,47
→ Difensivo	6,97
🔚 Beni Difensivi	4,43
<b>₫</b> Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,66
Stati Uniti	2,03
Canada	1,24
America Latina e Centrale	6,40
Europa	7,54
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	1,45
Medio Oriente	2,71
Asia	82,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,13
Asia - Emergente	49,66

Anagrafica	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 726,21

Patrimonio Classe (MIn)	4,15 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0257357813

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Emerging Markets I EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

191,87 USD

(31/10/2025)

