

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

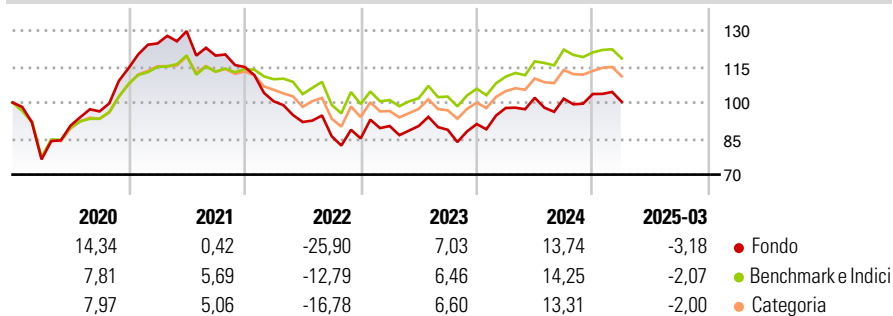
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	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	-10,62	-7,71	-8,27	2025	-3,18	-	-	-
6-Mesi	-8,67	-10,28	-10,28	2024	7,35	4,34	-0,36	1,91
1-Anno	-5,30	-1,39	-2,54	2023	6,05	-0,01	-1,72	2,69
3-Anni Ann.ti	-2,60	-0,26	-0,78	2022	-12,43	-8,60	-6,43	-1,06
5-Anni Ann.ti	3,14	6,16	5,40	2021	9,01	4,09	-7,85	-3,96
10-Anni Ann.ti	0,70	2,59	1,79					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

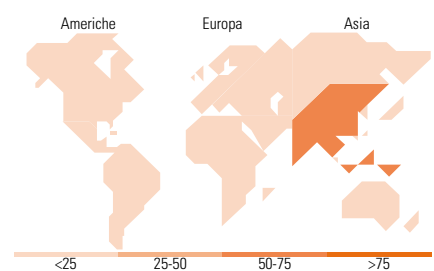
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,32
Large	21,19
Medium	12,84
Small	7,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	35.848,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,63
Tencent Holdings Ltd		6,59
HDFC Bank Ltd		3,44
ICICI Bank Ltd		3,35
Meituan Class B		2,81
BYD Co Ltd Class H		2,53
MediaTek Inc		2,52
Infosys Ltd		2,28
Petroleo Brasileiro SA...		2,09
PKO Bank Polski SA		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	52,02
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	22,58
Finanza	25,25
Immobiliare	1,29
Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	8,13
Energia	2,10
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	26,67
Difensivo	5,97
Beni Difensivi	4,58
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,73
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,51
Europa	13,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,01
Africa	2,18
Medio Oriente	5,06
Asia	74,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	22,94
Asia - Emergente	51,18

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 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	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0257357813		
NAV (15/04/2025)	EUR 597,50				

Pictet-Emerging Markets I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 199,47 USD

(31/03/2025)