

Pictet-Emerging Markets P 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™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

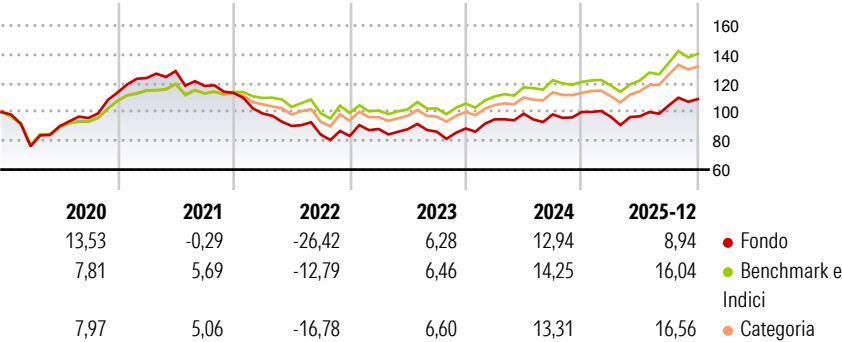
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

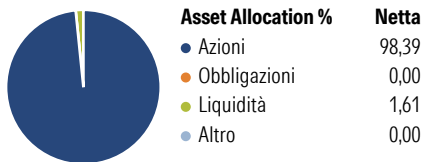
Rendimenti



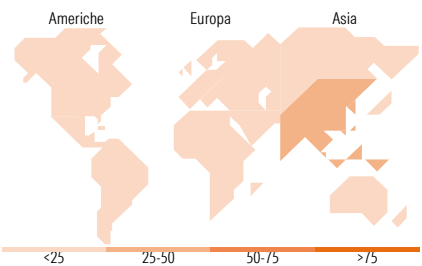
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,13	17,99	19,19	2026	-3,35	0,37	7,85	4,12
1-Anno	18,62	23,24	24,44	2025	7,16	4,15	-0,54	1,73
3-Anni Ann.ti	9,01	12,82	11,84	2024	5,87	-0,18	-1,90	2,51
5-Anni Ann.ti	-0,10	6,15	5,07	2023	-12,59	-8,75	-6,60	-1,23
10-Anni Ann.ti	6,73	9,36	8,44	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,45
			Large	31,65
			Medium	14,30
			Small	3,60
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	52.190,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,86
Tencent Holdings Ltd	📱	6,61
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,44
SK Hynix Inc	💾	2,95
China Construction Bank Corp...	🏦	2,50
HDFC Bank Ltd	🏦	2,48
MediaTek Inc	📱	2,19
Southern Copper Corp	🏭	2,17
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,52
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	21,20
Immobiliare	3,55
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	12,37
Energia	-
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	29,75
Difensivo	5,35
Beni Difensivi	3,47
Salute	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,98
Stati Uniti	3,06
Canada	1,15
America Latina e Centrale	5,78
Europa	7,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	2,01
Medio Oriente	2,78
Asia	82,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,68
Asia - Emergente	45,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0257359355		
NAV (30/01/2026)	EUR 681,81				

# Pictet-Emerging Markets P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	185,02 USD
(31/12/2025)	