

Pictet-Emerging Markets R EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

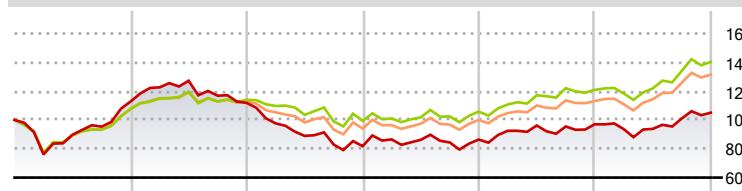
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,85	-0,89	-26,86	5,63	12,26	8,28
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

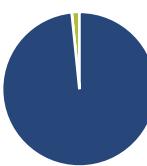
3-Mesi	7,87	7,06	7,82
6-Mesi	18,83	19,46	20,46
1-Anno	18,32	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	7,78	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	-0,63	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	6,12	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,50	0,22	7,68
2024	7,00	4,00	-0,69
2023	5,71	-0,34	-2,05
2022	-12,72	-8,89	-6,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	50,45
Large	31,65
Medium	14,30
Small	3,60
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52.190,1
Europa	8
Asia	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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 - Emergenti 45,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/06/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0257359603	-
NAV (29/01/2026)	EUR 596,06			

Pictet-Emerging Markets R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

185,02 USD

(31/12/2025)