

Pictet-Emerging Markets R 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

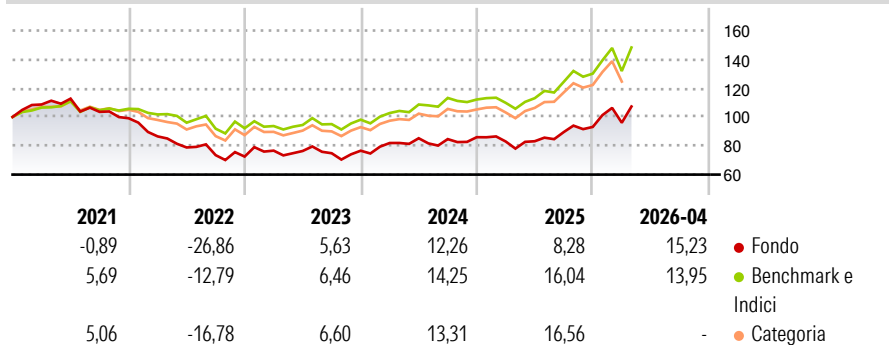
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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 | -3,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 15,80 |
| 3Y R-Squared | 94,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | +Med |

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

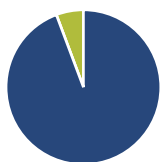
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,90 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 3,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,11 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -3,50 | 0,22 | 7,68 | 3,97 |
| 1-Anno | 37,46 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 7,00 | 4,00 | -0,69 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,52 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 5,71 | -0,34 | -2,05 | 2,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,73 | 6,79 | 5,58 | 2022 | -12,72 | -8,89 | -6,74 | -1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,67 | 9,23 | 8,23 | | | | | |

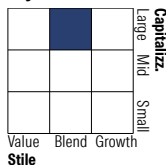
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



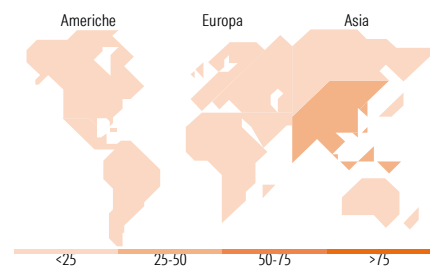
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,70 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 66,23 |
| Large | 20,20 |
| Medium | 12,37 |
| Small | 1,20 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 80.432,3 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,08 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,66 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,61 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,76 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,75 |
| SK Hynix Inc | | 2,81 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 2,51 |
| AIA Group Ltd | | 2,02 |
| Contemporary Amperex... | | 2,00 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,28 |
| Materie Prime | 7,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,54 |
| Finanza | 22,95 |
| Immobiliare | 2,70 |
| Sensibile | 56,23 |
| Telecomunicazioni | 9,52 |
| Energia | 6,11 |
| Beni Industriali | 8,96 |
| Tecnologia | 31,65 |
| Difensivo | 1,49 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,46 |
| Stati Uniti | 1,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,94 |
| Europa | 6,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,22 |
| Africa | 2,66 |
| Medio Oriente | 1,62 |
| Asia | 82,21 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 42,88 |
| Asia - Emergente | 38,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 25,65 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. | 2,34% |
| Data di Partenza | 09/06/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU0257359603 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 629,01 | | | | |

Pictet-Emerging Markets R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 192,41 USD

(31/03/2026)