

Pictet-Emerging Markets Index IS USD

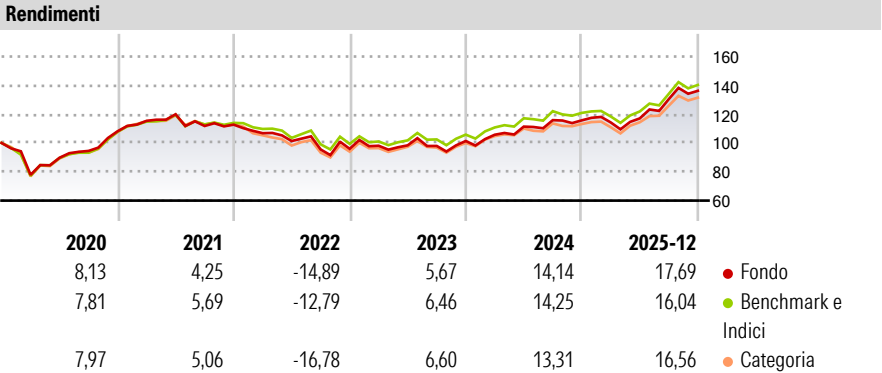
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato  
Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,10	17,99	19,19	2025	-1,27	2,48	11,45	4,37
1-Anno	26,50	23,24	24,44	2024	4,27	5,35	4,02	-0,12
3-Anni Ann.ti	13,55	12,82	11,84	2023	2,23	0,28	-0,41	3,50
5-Anni Ann.ti	5,78	6,15	5,07	2022	-5,27	-5,09	-5,78	0,48
10-Anni Ann.ti	8,77	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,86
Large		33,69
Medium		7,19
Small		0,27
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		70.899,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	11,81
Tencent Holdings Ltd	📱	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,06
SK Hynix Inc	🏭	2,39
HDFC Bank Ltd	🏦	1,22
Reliance Industries Ltd	🔥	1,03
China Construction Bank Corp...	🏦	0,92
Hon Hai Precision Industry...	🏭	0,90
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,34
🏭 Materie Prime	7,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🏦 Finanza	22,11
🏠 Immobiliare	1,30
🔌 Sensibile	48,77
📱 Telecomunicazioni	9,38
🔥 Energia	3,99
⚙️ Beni Industriali	6,86
💻 Tecnologia	28,53
🛡️ Difensivo	8,89
🛒 Beni Difensivi	3,47
🏥 Salute	3,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,67
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	11,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,01
Africa	3,79
Medio Oriente	5,56
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,19
Asia - Emergente	46,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	05/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 494,49	ISIN	LU0328685416		

# Pictet-Emerging Markets Index IS USD

Patrimonio Netto (Mln)	868,93 USD
(31/12/2025)	