

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

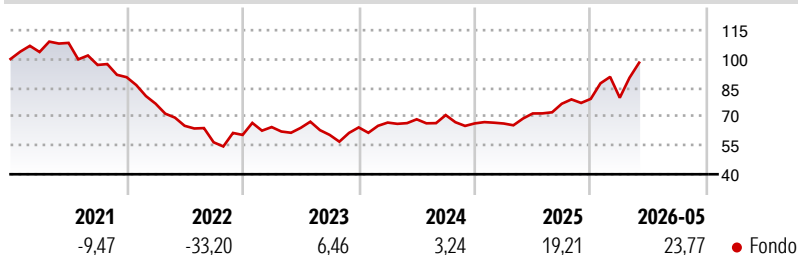
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

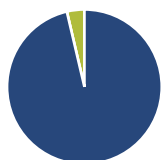
Periodo	Fondo
3-Mesi	18,00
6-Mesi	26,42
1-Anno	39,23
3-Anni Ann.ti	14,09
5-Anni Ann.ti	-1,93
10-Anni Ann.ti	4,53

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-0,10	7,89	7,04	3,33
2024	3,91	2,56	3,19	-6,11
2023	6,75	-0,66	-5,70	6,46
2022	-15,25	-14,99	-13,18	6,80

Portafoglio 31/05/2026

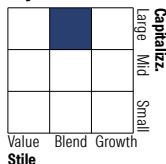


Asset Allocation %

Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

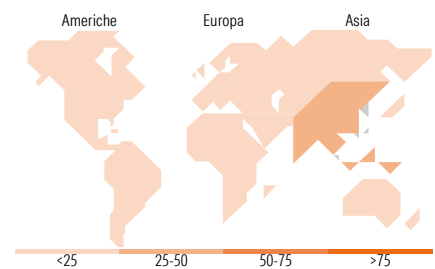


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	65,83
Large	20,05
Medium	12,85
Small	1,03
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
112.644,	64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,23
Samsung Electronics Co Ltd		9,02
SK Hynix Inc		7,33
Tencent Holdings Ltd		4,09
Alibaba Group Holding Ltd...		3,24
SK Square		2,31
MediaTek Inc		2,21
Hon Hai Precision Industry...		1,94
Contemporary Amperex...		1,83
China Construction Bank Corp...		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,10
Materie Prime	9,26
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	17,12
Immobiliare	2,43
Sensibile	61,71
Telecomunicazioni	6,97
Energia	4,21
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	42,33
Difensivo	1,20
Beni Difensivi	-
Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,20
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,21
Europa	4,68
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,58
Medio Oriente	0,94
Asia	85,12
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	49,40
Asia - Emergente	34,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 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.	2,39%
Data di Partenza	28/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0407233823		
NAV (15/06/2026)	EUR 417,73				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 236,58 USD

(31/05/2026)