

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

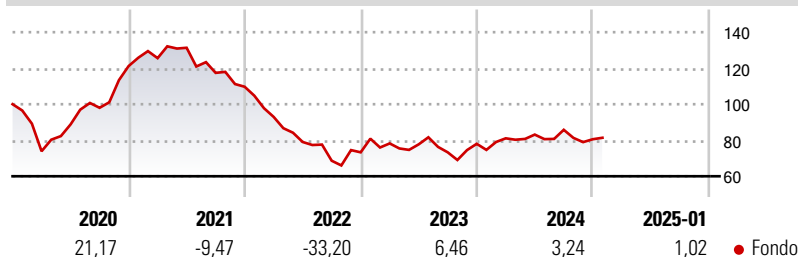
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

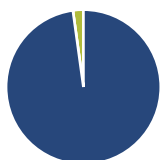
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,29
6-Mesi	4,66
1-Anno	7,72
3-Anni Ann.ti	-8,12
5-Anni Ann.ti	-3,89
10-Anni Ann.ti	-1,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,64	4,59	-10,61	-6,57

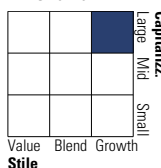
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

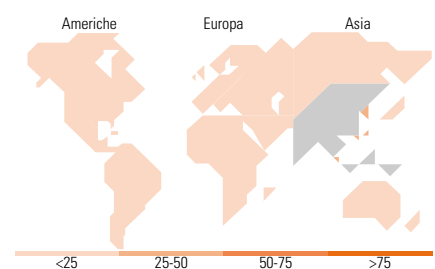
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	54,98
Large	28,40
Medium	13,08
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.228,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,35
Tencent Holdings Ltd	📱	5,80
HDFC Bank Ltd	🏦	3,30
ICICI Bank Ltd	🏦	3,15
MediaTek Inc	📱	2,90
Infosys Ltd	📱	2,49
Meituan Class B	🍽️	2,43
SK Hynix Inc	📱	2,28
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,26
Trip.com Group Ltd	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,42
🏠 Materie Prime	3,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,86
🏦 Finanza	19,30
🏠 Immobiliare	3,11
Sensibile	47,65
📱 Telecomunicazioni	6,90
🔥 Energia	2,31
⚙️ Beni Industriali	6,07
📱 Tecnologia	32,36
Difensivo	6,93
🏠 Beni Difensivi	6,93
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	13,83
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,66
Europa	8,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,41
Medio Oriente	4,49
Asia	78,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,87
Asia - Emergente	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 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	01/01/2020	ISIN	LU0407233823		
NAV (04/02/2025)	EUR 287,24				

Pictet-Emerging Markets HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 201,21 USD

(31/12/2024)