

Pictet-Emerging Markets HP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

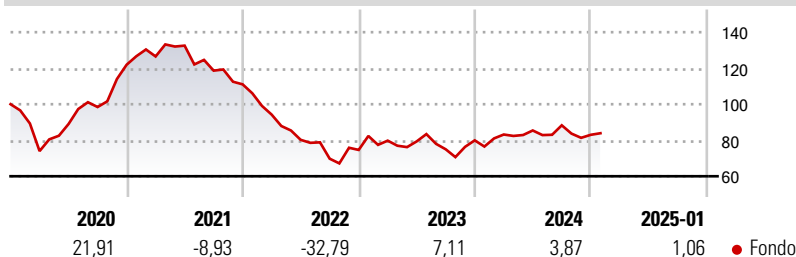
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

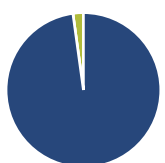
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	4,98
1-Anno	8,37
3-Anni Ann.ti	-7,56
5-Anni Ann.ti	-3,31
10-Anni Ann.ti	-0,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,06	2,71	3,35	-5,97
2023	6,91	-0,51	-5,55	6,62
2022	-15,12	-14,87	-13,05	6,97
2021	3,79	4,75	-10,48	-6,43

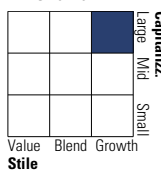
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

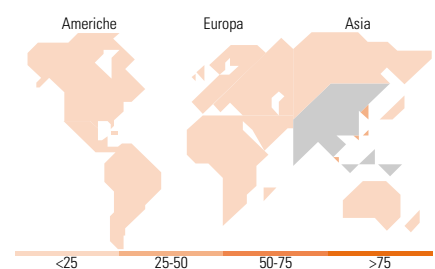
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	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 %

Regione	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)	1,56 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.	1,78%
Data di Partenza	28/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0407233740		
NAV (04/02/2025)	EUR 327,78				

Pictet-Emerging Markets HP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

201,21 USD

(31/12/2024)