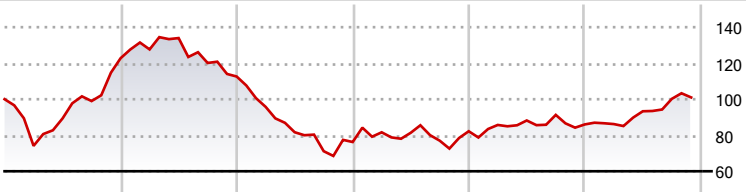
Pictet-Emerging Markets HI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
22,77	-8,28	-32,31	7,87	4,60	17,42	● Fondo

Misure di Rischio

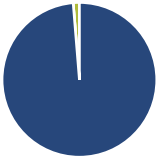
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,54
6-Mesi	11,88
1-Anno	18,88
3-Anni Ann.ti	9,38
5-Anni Ann.ti	-2,97
10-Anni Ann.ti	3,60

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

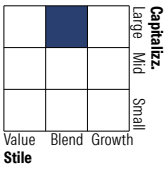
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,22	8,24	7,39	-
2024	4,24	2,89	3,53	-5,80
2023	7,10	-0,34	-5,38	6,81
2022	-14,97	-14,72	-12,89	7,16
2021	3,98	4,94	-10,31	-6,27

Portafoglio 31/10/2025



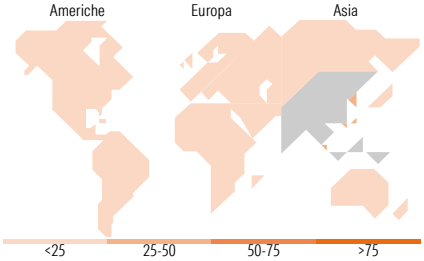
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	31,62
Medium	17,61
Small	3,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.891,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,34
Tencent Holdings Ltd		7,30
Alibaba Group Holding Ltd...		5,71
Samsung Electronics Co Ltd		4,45
SK Hynix Inc		3,22
HDFC Bank Ltd		2,60
China Construction Bank Corp...		2,26
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,04
Trip.com Group Ltd		2,02
ICICI Bank Ltd		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,56**
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	21,25
Immobiliare	3,52
Sensibile	**47,47**
Telecomunicazioni	12,62
Energia	-
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	28,47
Difensivo	**6,97**
Beni Difensivi	4,43
Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,66**
Stati Uniti	2,03
Canada	1,24
America Latina e Centrale	6,40
Europa	**7,54**
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	1,45
Medio Oriente	2,71
Asia	**82,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,13
Asia - Emergente	49,66

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	28/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 447,75
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0407233666
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 HI EUR

Patrimonio Netto (Mln)	191,87 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.