

Pictet-Emerging Markets HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,88
6-Mesi	21,49
1-Anno	31,77
3-Anni Ann.ti	10,41
5-Anni Ann.ti	-2,13
10-Anni Ann.ti	5,86

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

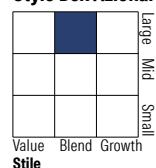
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	8,24	7,39	3,68
2024	4,24	2,89	3,53	-5,80
2023	7,10	-0,34	-5,38	6,81
2022	-14,97	-14,72	-12,89	7,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,61
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 52.190,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,86
Tencent Holdings Ltd	IT	6,61
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,44
SK Hynix Inc	IT	2,95
China Construction Bank Corp...	IT	2,50
HDFC Bank Ltd	IT	2,48
MediaTek Inc	IT	2,19
Southern Copper Corp	IT	2,17
Shinhan Financial Group Co Ltd	IT	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,52
■ Materie Prime	6,88
■ Beni di Consumo Ciclici	14,89
■ Finanza	21,20
■ Immobiliare	3,55
■ Sensibile	48,14
■ Telecomunicazioni	12,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,01
■ Tecnologia	29,75
■ Difensivo	5,35
■ Beni Difensivi	3,47
■ Salute	1,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	9,98
Stati Uniti	3,06
Canada	1,15
America Latina e Centrale	5,78
■ Europa	7,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	2,01
Medio Oriente	2,78
■ Asia	82,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,68
Asia - Emergenti	45,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	28/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0407233666		
NAV (30/01/2026)	EUR 499,41				

Pictet-Emerging Markets HI EUR

Patrimonio Netto (Mln)

185,02 USD

(31/12/2025)