

# Pictet-Emerging Markets Index P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

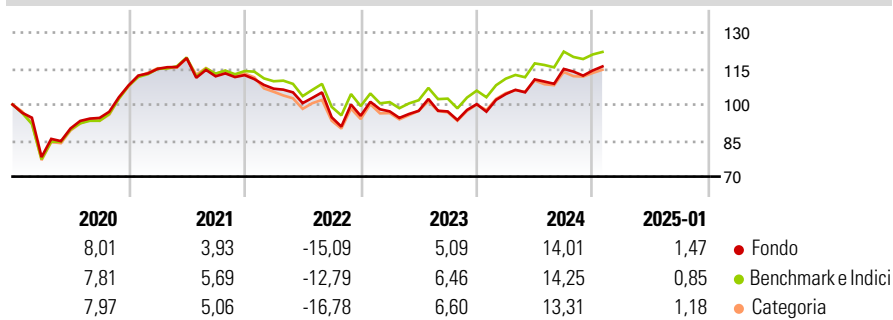
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark

### Rendimenti



### Misure di Rischio

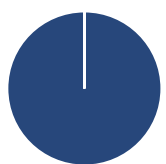
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,03	7,87	9,03	2024	4,19	5,85	3,96	-0,55
1-Anno	16,04	16,27	15,96	2023	1,95	0,22	-0,26	3,12
3-Anni Ann.ti	1,22	2,66	1,53	2022	-5,03	-5,66	-5,85	0,65
5-Anni Ann.ti	3,50	4,22	3,46	2021	6,35	3,92	-6,36	0,44
10-Anni Ann.ti	3,88	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

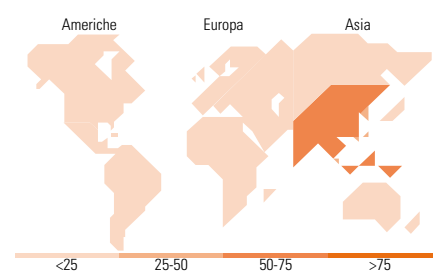
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,58
Large	34,59
Medium	7,61
Small	0,20
Micro	0,02

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,42</b>
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	23,60
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>45,65</b>
Telecomunicazioni	9,92
Energia	4,73
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	24,21
<b>Difensivo</b>	<b>10,93</b>
Beni Difensivi	4,57
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,69



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,78</b>
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,52
<b>Europa</b>	<b>12,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,93
Africa	2,88
Medio Oriente	7,11
<b>Asia</b>	<b>80,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,10
Asia - Emergente	51,71

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,43
Tencent Holdings Ltd		4,50
Samsung Electronics Co Ltd		2,23
Alibaba Group Holding Ltd...		2,23
HDFC Bank Ltd		1,51
Meituan Class B		1,26
Reliance Industries Ltd		1,12
China Construction Bank Corp...		1,04
MSCI Emerging Markets Index...		1,03
ICICI Bank Ltd		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,66 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.	0,58%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0474967998		
NAV (03/02/2025)	EUR 309,86				
Patrimonio Netto (Mln)	606,89 USD				

(31/12/2024)