

Pictet-Emerging Markets Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	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	7,49	8,74	9,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,46	21,41	22,12	2025	-1,37	2,38	11,34	4,26
1-Anno	23,12	24,70	24,32	2024	4,16	5,25	3,92	-0,21
3-Anni Ann.ti	12,93	13,77	12,96	2023	2,13	0,18	-0,51	3,40
5-Anni Ann.ti	4,11	5,16	4,00	2022	-5,36	-5,17	-5,89	0,40
10-Anni Ann.ti	9,02	10,57	9,47					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,04


Mkt Cap %

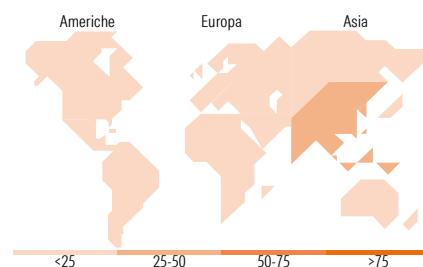
Fondo	
Giant	58,86
Large	33,69
Medium	7,19
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

70.899,2

7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	11,81
Tencent Holdings Ltd	IT	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,06
SK Hynix Inc	IT	2,39
HDFC Bank Ltd	Bank	1,22
Reliance Industries Ltd	IT	1,03
China Construction Bank Corp...	Bank	0,92
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,90
MSCI Emerging Markets Index...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.152
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,34
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	22,11
Immobiliare	1,30
Sensibile	48,77
Telecomunicazioni	9,38
Energia	3,99
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	28,53
Difensivo	8,89
Beni Difensivi	3,47
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,67
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	11,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,01
Africa	3,79
Medio Oriente	5,56
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,19
Asia - Emergenti	46,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,06 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.	0,79%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0474968020		
NAV (10/02/2026)	EUR 375,56				

Pictet-Emerging Markets Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

868,93 USD

(31/12/2025)