

Pictet-Emerging Markets Index I 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

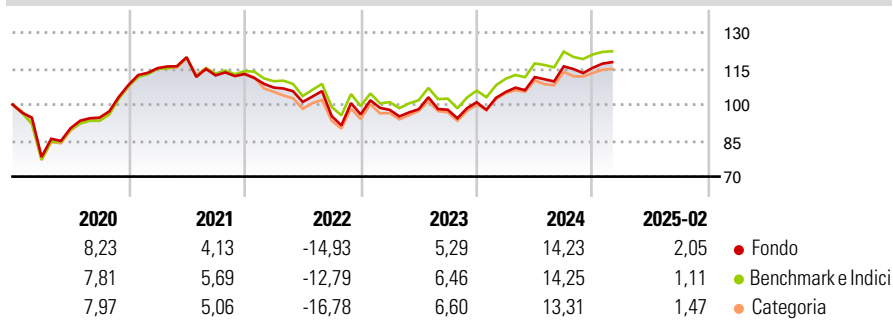
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

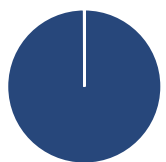
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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	-3,14	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,37	8,02	6,32	2024	4,24	5,89	4,01	-0,50
3-Anni Ann.ti	3,14	3,07	2,83	2023	1,99	0,27	-0,20	3,17
5-Anni Ann.ti	5,98	6,97	5,87	2022	-4,98	-5,61	-5,81	0,70
10-Anni Ann.ti	3,38	4,24	3,23	2021	6,40	3,97	-6,31	0,48

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

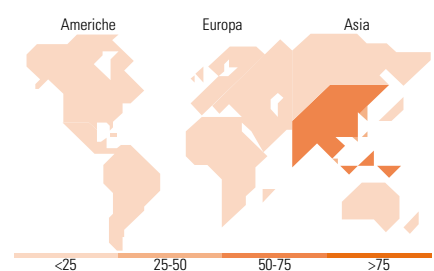
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,59
Large	34,88
Medium	7,34
Small	0,16
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.205,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,84	
Tencent Holdings Ltd	4,26	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,34	
Samsung Electronics Co Ltd	2,18	
HDFC Bank Ltd	1,41	
Meituan Class B	1,19	
Reliance Industries Ltd	1,12	
MSCI Emerging Markets Index...	1,05	
China Construction Bank Corp...	1,00	
PDD Holdings Inc ADR	0,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.182	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,51
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	23,64
Immobiliare	1,53
Sensibile	45,90
Telecomunicazioni	9,82
Energia	4,76
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	24,63
Difensivo	10,60
Beni Difensivi	4,46
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,27
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,01
Europa	12,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,06
Africa	2,98
Medio Oriente	7,22
Asia	79,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,79
Asia - Emergente	50,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,51 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.	0,39%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0474967725		
NAV (11/03/2025)	EUR 317,50				
Patrimonio Netto (Mln)	617,93 USD				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.