

# Pictet-Emerging Markets R dm EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

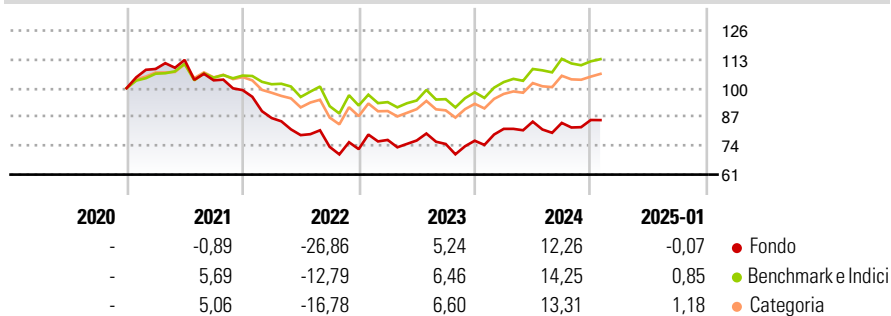
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

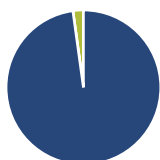
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,27	7,87	9,03	2024	7,01	3,99	-0,69	1,58
1-Anno	14,43	16,27	15,96	2023	5,72	-0,33	-2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	-2,74	2,66	1,53	2022	-12,72	-8,89	-6,73	-1,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,66	3,75	-8,16	-4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

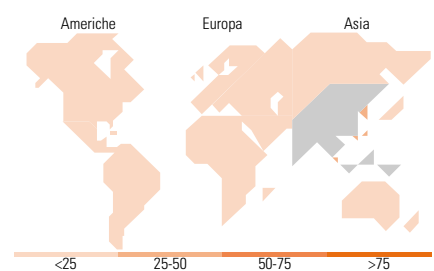
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,98
Large	28,40
Medium	13,08
Small	3,54
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	35.228,0
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,35
Tencent Holdings Ltd		5,80
HDFC Bank Ltd		3,30
ICICI Bank Ltd		3,15
MediaTek Inc		2,90
Infosys Ltd		2,49
Meituan Class B		2,43
SK Hynix Inc		2,28
Petroleo Brasileiro SA...		2,26
Trip.com Group Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>45,42</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	19,86
Finanza	19,30
Immobiliare	3,11
<b>Sensibile</b>	<b>47,65</b>
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,31
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	32,36
<b>Difensivo</b>	<b>6,93</b>
Beni Difensivi	6,93
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>13,83</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,66
<b>Europa</b>	<b>8,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,41
Medio Oriente	4,49
<b>Asia</b>	<b>78,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	28,87
Asia - Emergente	49,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 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.	2,35%
Data di Partenza	30/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU2273157094		
NAV (04/02/2025)	EUR 432,96				

# Pictet-Emerging Markets R dm EUR

Patrimonio Netto (Mln) 201,21 USD

(31/12/2024)