

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 Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

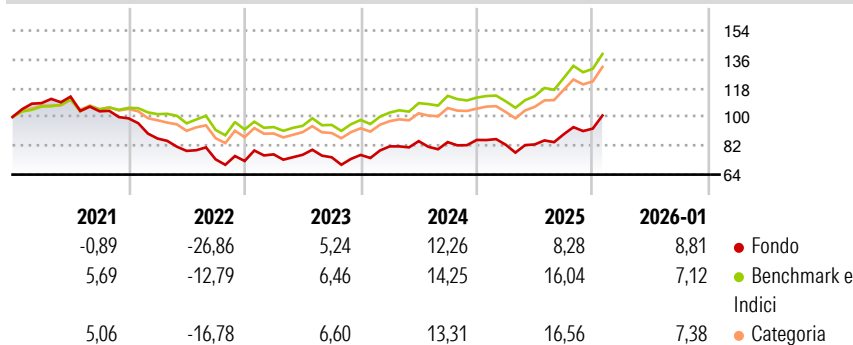
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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 | -4,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,60 |
| 3Y R-Squared | 91,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | - |

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

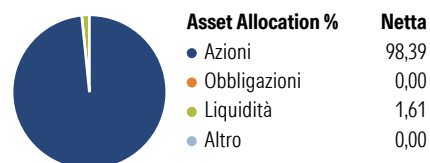
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,26 | 8,74 | 9,20 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,61 | 21,41 | 22,12 | 2025 | -3,49 | 0,22 | 7,69 | 3,96 |
| 1-Anno | 16,91 | 24,70 | 24,32 | 2024 | 7,01 | 3,99 | -0,69 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,16 | 13,77 | 12,96 | 2023 | 5,72 | -0,33 | -2,05 | 1,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,35 | 5,16 | 4,00 | 2022 | -12,72 | -8,89 | -6,73 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



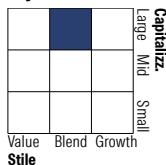
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,00
1,61
0,00

Style Box Azionaria



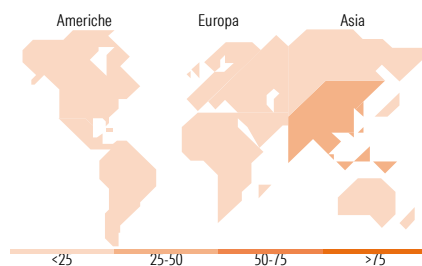
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,45 |
| Large | 31,65 |
| Medium | 14,30 |
| Small | 3,60 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 52.190,18



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,86 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,61 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,46 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,44 |
| SK Hynix Inc | | 2,95 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,50 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,48 |
| MediaTek Inc | | 2,19 |
| Southern Copper Corp | | 2,17 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero 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 - Emergente | 45,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,18 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. | 2,34% |
| Data di Partenza | 30/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU2273157094 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 510,91 | | | | |

Pictet-Emerging Markets R dm EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 185,02 USD |
| (31/12/2025) | |