

Pictet Emerging Markets Multi Asset HI EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

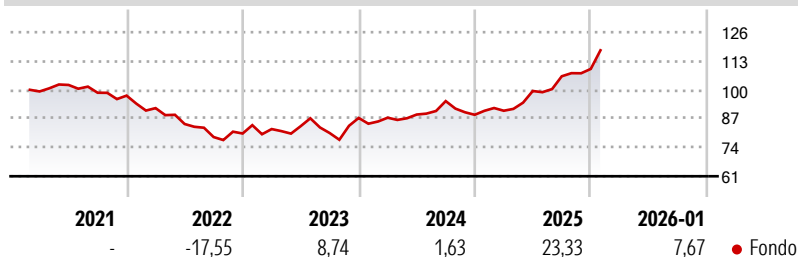
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,03
6-Mesi	18,85
1-Anno	30,51
3-Anni Ann.ti	13,16
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,05	9,84	6,69	3,13
2024	0,12	1,64	6,82	-6,50
2023	2,49	1,57	-3,70	8,47
2022	-5,80	-7,79	-6,98	2,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	53,09
● Obbligazioni	52,77
● Liquidità	-8,42
● Altro	2,55

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

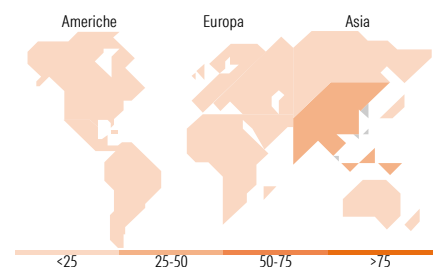
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nifty 50 Future Jan 26	—	8,46
Pictet TR - Sirius I USD	—	7,73
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	6,42
Pictet-Short-Term Money...	—	6,12
Pictet-Short Term Em Corp...	—	4,46
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	4,08
South Africa (Republic of)...	—	3,87
Secretaria Do Tesouro...	—	3,53
Pictet-Indian Equities Z USD	—	3,41
Ftse Taiwan Index Jan26	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,12
📈 Sensibile	45,03
🛡️ Difensivo	6,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,37
🏢 Societario	16,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,40
📄 Derivati	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,13
Stati Uniti	2,67
Canada	4,29
America Latina e Centrale	23,17
Europa	8,68
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	2,59
Medio Oriente	4,29
Asia	61,19
Giappone	0,04
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	24,90
Asia - Emergente	35,19

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 114,56	ISIN	LU2272219762		
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR				

(31/12/2025)