

Pictet Emerging Markets Multi Asset HP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

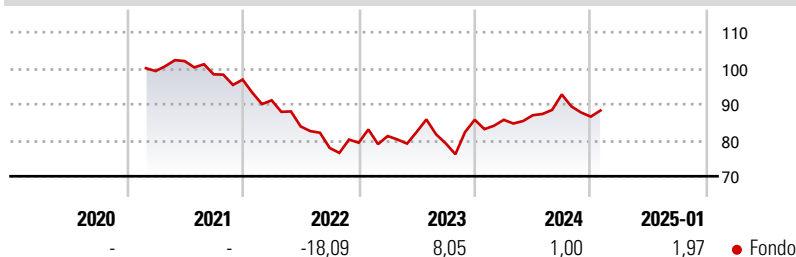
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

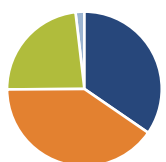
	Fondo
3-Mesi	-1,98
6-Mesi	1,74
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	-2,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,04	1,48	6,65	-6,65
2023	2,34	1,41	-3,87	8,30
2022	-5,94	-7,96	-7,13	1,87
2021	-	2,79	-3,60	-1,49

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,58
● Obbligazioni	40,33
● Liquidità	23,25
● Altro	1,85

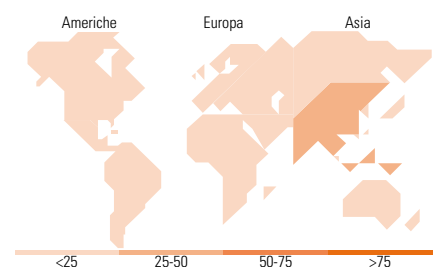
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	11,06
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	4,69
Pictet TR - Sirius I USD	-	4,68
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	4,53
Pictet-Indian Equities Z USD	-	4,37
Pictet-Short Term Em Corp...	-	4,24
South Africa (Republic of) 7%	-	3,95
Pictet-Global Emerging Debt...	-	3,83
Mexico (United Mexican...	-	3,57
South Africa (Republic of)...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,61
📈 Sensibile	40,91
📉 Difensivo	9,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,60
🏢 Societario	11,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,33
📄 Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,17
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,59
Europa	12,84
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,23
Africa	5,60
Medio Oriente	5,29
Asia	71,00
Giappone	0,08
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	22,63
Asia - Emergente	47,96

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 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.	1,62%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220422		
NAV (03/02/2025)	EUR 84,15				
Patrimonio Netto (Mln)	106,36 USD				

(30/09/2024)