

# 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,68
6-Mesi	17,82
1-Anno	28,68
3-Anni Ann.ti	12,29
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,90	9,67	6,53	2,96
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

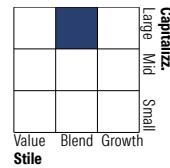
• Azioni	53,09
• Obbligazioni	52,77
• Liquidità	-8,42
• Altro	2,55

#### Netta

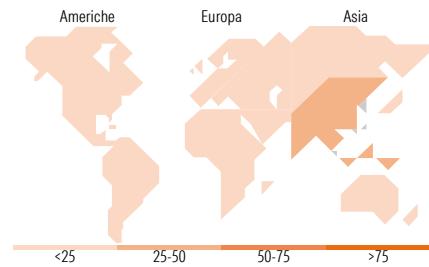
Value	53,09
Blend	52,77
Growth	-8,42
Small	2,55

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		112
Numeri Complessivi 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	<b>30,13</b>
Stati Uniti	2,67
Canada	4,29
America Latina e Centrale	23,17
Europa	<b>8,68</b>
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	<b>61,19</b>
Giappone	0,04
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	24,90
Asia - Emergenti	35,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,06 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.
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220422	
NAV (10/02/2026)	EUR 110,43			
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR			
(31/12/2025)				