

Pictet Emerging Markets Multi Asset I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

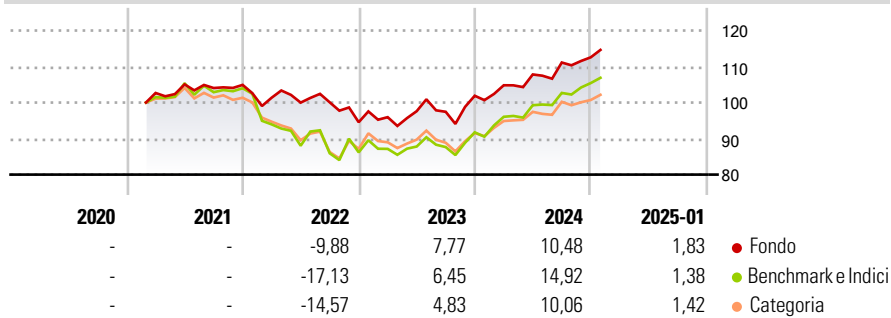
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

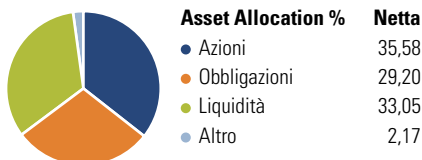
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	3,72	2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,58	10,76	10,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,71	17,91	12,25	2024	2,86	2,86	3,09	1,30
3-Anni Ann.ti	4,60	2,22	1,43	2023	1,48	1,74	-0,18	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,38	-1,35	0,08	-5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,32	-0,95	0,83

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

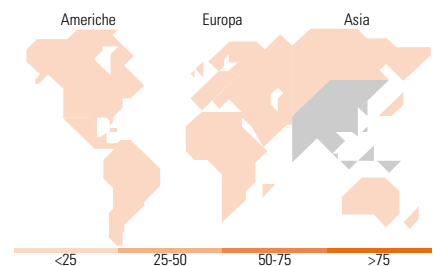


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	16,96
Pictet TR - Sirius I USD	—	5,13
Pictet-Short Term Em Corp...	—	4,59
Pictet-Indian Equities Z USD	—	4,50
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	4,49
Pictet-Global Emerging Debt...	—	4,09
South Africa (Republic of) 7%	—	4,04
Taiwan Semiconductor...	☑	3,17
South Africa (Republic of)...	—	3,11
Corporacion Andina de...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	48,75
Sensibile	42,97
Difensivo	8,28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	47,21
Societario	13,52
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,19
Derivati	-7,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	13,25
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,56
Europa	12,70
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,20
Africa	5,39
Medio Oriente	5,51
Asia	74,05
Giappone	0,07
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	24,21
Asia - Emergente	49,46

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272220851		
NAV (06/02/2025)	EUR 111,08				
Patrimonio Netto (Mln)	98,29 USD				

(31/10/2024)