

Pictet Emerging Markets Multi Asset I USD

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

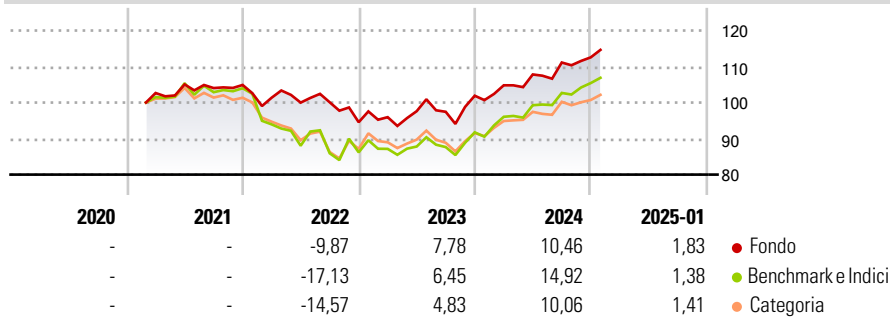
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); 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	8,29
3Y R-Squared	81,16	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	3,84	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,21	9,22	7,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,99	16,54	12,84	2024	2,83	2,87	3,08	1,29
3-Anni Ann.ti	4,17	1,94	1,37	2023	1,48	1,74	-0,18	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,37	-1,35	0,10	-5,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,32	-0,96	0,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

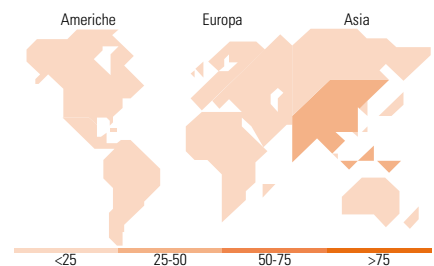


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	11,06
Secretaria Tesoro 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	Fondo
Ciclico	49,61
Sensibile	40,91
Difensivo	9,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	15,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272219507		
NAV (03/02/2025)	USD 93,69				
Patrimonio Netto (Mln)	106,36 USD				

(30/09/2024)