

# Pictet Emerging Markets Multi Asset I USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD

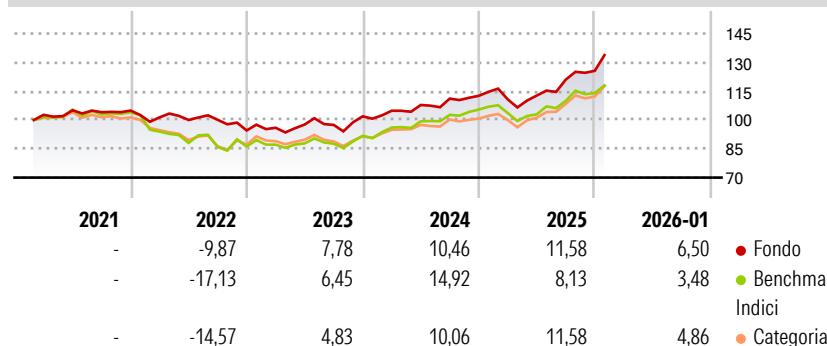
**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

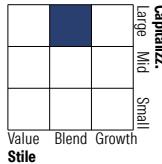
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

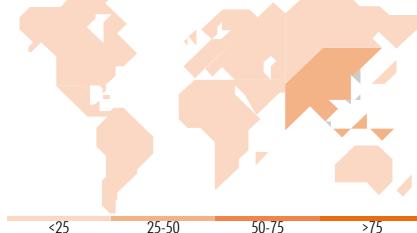
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2021**
**2022**
**2023**
**2024**
**2025**
**2026-01**
**2022**
**Rendimenti aggiornati al 11/02/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**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 Complessivo di Titoli Azionari		112
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	48,12
▼ Sensibile	45,03
► Difensivo	6,85
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	106,37
○ Societario	16,76
⌂ Cartolarizzazioni	0,14
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-24,40
□ Derivati	1,13

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>30,13</b>
Stati Uniti	2,67
Canada	4,29
America Latina e Centrale	23,17
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>61,19</b>
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)	22,92 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.	0,97%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272219507		
NAV (11/02/2026)	USD 127,64				
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.