

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

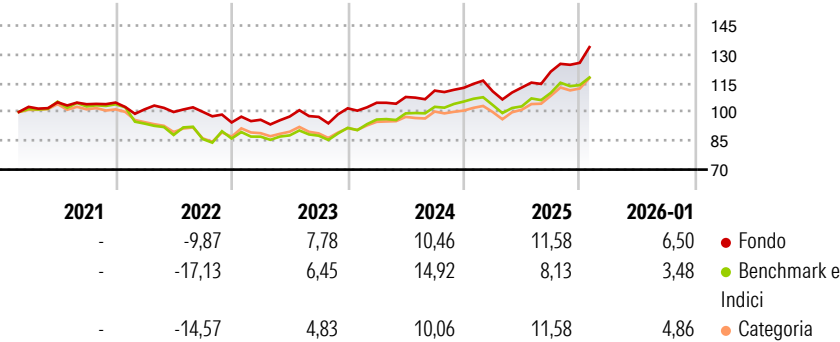
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); 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 | 0,48 | 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&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

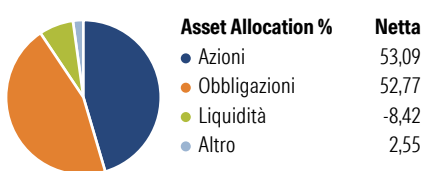
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,23 | 3,74 | 5,29 |
| 6-Mesi | 17,71 | 12,24 | 13,61 |
| 1-Anno | 16,84 | 9,74 | 13,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,80 | 10,08 | 9,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,37 | 2,51 | 3,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

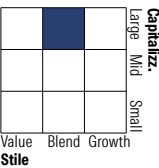
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,63 | 1,78 | 7,36 | 3,80 |
| 2024 | 2,83 | 2,87 | 3,08 | 1,29 |
| 2023 | 1,48 | 1,74 | -0,18 | 4,58 |
| 2022 | -3,37 | -1,35 | 0,10 | -5,54 |

Portafoglio 31/12/2025

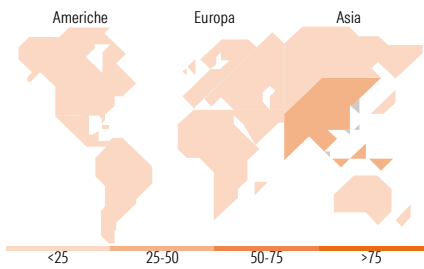


Morningstar Style Box®

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 112 |
| Numero Complessivo 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 | 30,13 |
| Stati Uniti | 2,67 |
| Canada | 4,29 |
| America Latina e Centrale | 23,17 |
| Europa | 8,68 |
| 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 | 61,19 |
| 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)