

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

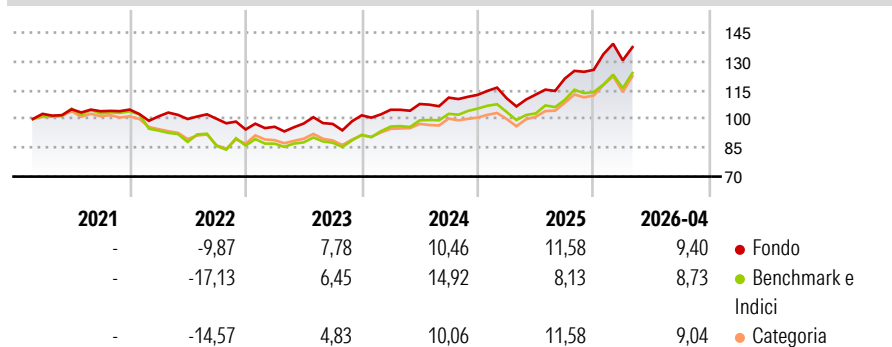
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	5,53	5,57
6-Mesi	13,87	11,99	13,12
1-Anno	27,03	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	13,90	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	7,14	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

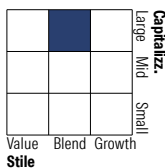
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

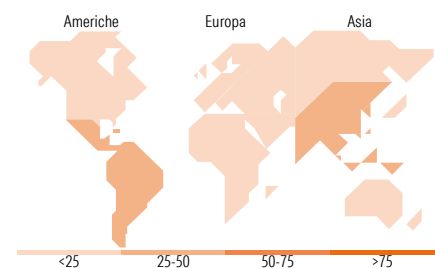
26,61
42,46
28,96
1,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet TR - Sirius I USD	-	9,79
Secretaria Do Tesouro...	-	5,33
iShares MSCI EM Latin Amer...	-	5,31
Pictet-Short-Term Money...	-	4,72
Pictet TR - Mandarin I USD	-	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,57
Sensibile	50,89
Difensivo	7,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,65
Societario	13,24
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,78
Derivati	-0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,23
Stati Uniti	2,63
Canada	2,98
America Latina e Centrale	26,62
Europa	8,48
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	1,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,50
Medio Oriente	3,63
Asia	59,28
Giappone	0,01
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	29,39
Asia - Emergente	29,14

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,41 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.	0,79%
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 (15/05/2026)	USD 130,62				
Patrimonio Netto (Mln)	175,28 EUR				

(31/03/2026)