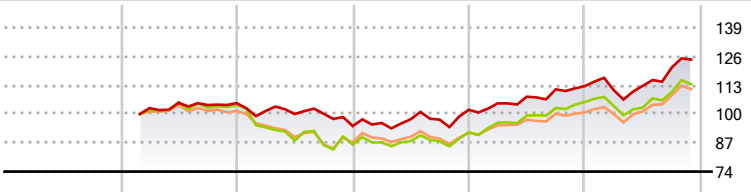
Pictet Emerging Markets Multi Asset I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,87	7,78	10,46	10,66	● Fondo
-	-	-17,13	6,45	14,92	7,61	● Benchmark e Indici
-	-	-14,57	4,83	10,06	10,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	6,33	6,52
6-Mesi	12,52	11,02	10,83
1-Anno	10,65	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	8,65	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

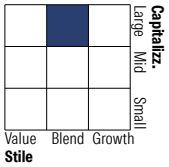
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	1,78	7,36	-
2024	2,83	2,87	3,08	1,29
2023	1,48	1,74	-0,18	4,58
2022	-3,37	-1,35	0,10	-5,54
2021	-	2,32	-0,96	0,83

Portafoglio 31/10/2025

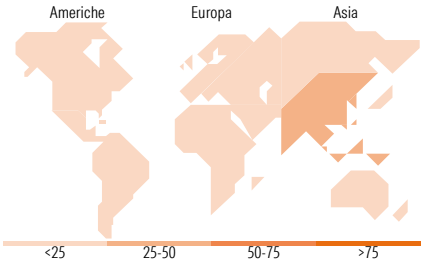
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,52
● Obbligazioni	57,92
● Liquidità	-13,37
● Altro	0,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	6,91
Pictet TR - Sirius I USD	—	5,72
HSCEI FUTURES NOV25	—	5,03
Pictet-Short Term Em Corp...	—	5,02
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	4,45
Secretaria Do Tesouro...	—	4,00
South Africa (Republic of)...	—	3,86
Pictet-Indian Equities Z USD	—	3,82
Ftse Taiwan Index Nov25	—	3,61
Secretaria Do Tesouro...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,25
Sensibile	45,96
Difensivo	5,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,10
Societario	17,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,22
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,89**
Stati Uniti	1,93
Canada	2,84
America Latina e Centrale	17,12
Europa	**12,15**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,32
Africa	5,90
Medio Oriente	4,39
Asia	**65,96**
Giappone	0,06
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	29,38
Asia - Emergente	35,72

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/02/2021
NAV (04/12/2025)	USD 115,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	116,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	21,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2272219507
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.