

# Pictet - Emerging Markets Multi Asset - P EUR

## 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

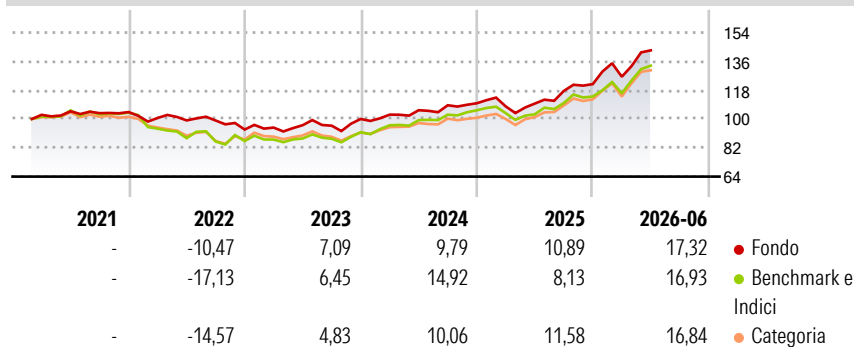
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 10,72 |
| 3Y R-Squared      | 92,87 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,23 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,55  | 10Y Risk        | -     |

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

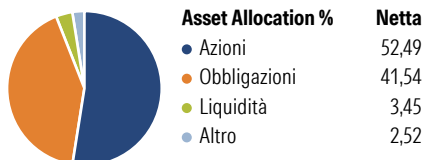
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,19 | 13,31 | 12,50 | 2026                     | 3,80  | 13,02 | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,35 | 17,15 | 15,33 | 2025                     | -1,79 | 1,64  | 7,19  | 3,64  |
| 1-Anno           | 30,10 | 29,70 | 28,34 | 2024                     | 2,69  | 2,70  | 2,93  | 1,13  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,13 | 15,02 | 13,62 | 2023                     | 1,32  | 1,58  | -0,33 | 4,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,44  | 4,93  | 4,93  | 2022                     | -3,54 | -1,50 | -0,07 | -5,69 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026

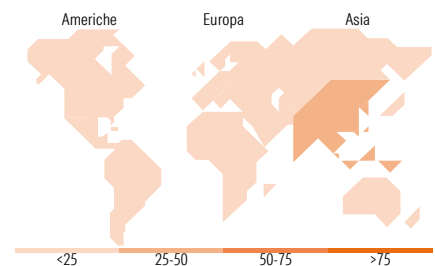


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Pictet TR - Sirius I USD                    | -       | 8,14  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏢       | 7,29  |
| Kospi2 Inx Fut Jun26                        | -       | 6,49  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 4,58  |
| Pictet TR - Mandarin I USD                  | -       | 4,28  |
| iShares MSCI EM Latin Amer...               | -       | 4,24  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | -       | 4,05  |
| Pictet-Short-Term Money...                  | -       | 3,90  |
| Pictet-Short Term Em Corp...                | -       | 3,80  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 3,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 121   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 20    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 34,70 |
| 📈 Sensibile  | 60,19 |
| 🛡️ Difensivo | 5,11  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 78,48 |
| ⚙️ Societario              | 16,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,03  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,58  |
| 📁 Derivati                 | -0,86 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>25,80</b> |
| Stati Uniti                   | 3,23         |
| Canada                        | 2,29         |
| America Latina e Centrale     | 20,28        |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,38</b>  |
| Regno Unito                   | 0,84         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,94         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,13         |
| Europa dell'Est               | 0,50         |
| Africa                        | 1,03         |
| Medio Oriente                 | 2,93         |
| <b>Asia</b>                   | <b>66,83</b> |
| Giappone                      | 0,03         |
| Australasia                   | 0,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 41,19        |
| Asia - Emergente              | 25,00        |

### Anagrafica

|                             |                                     |                         |              |                              |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione         | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,29 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono                    | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                         | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,58% |
| Data di Partenza            | 09/02/2021                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,70% |
| Nome del Gestore            | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione        | 09/02/2021                          | ISIN                    | LU2272220935 |                              |       |
| NAV <sup>(01/07/2026)</sup> | EUR 136,89                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 210,79 EUR                          |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.