

# 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

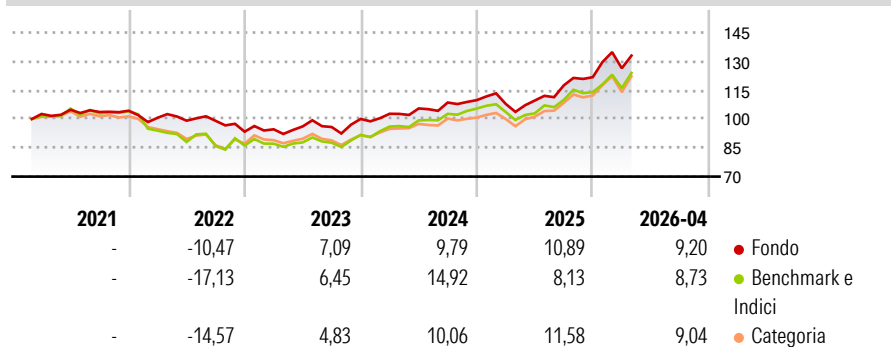
To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	5,53	5,57
6-Mesi	13,54	11,99	13,12
1-Anno	26,27	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	13,20	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	6,46	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
2025	-1,79	1,64	7,19	3,64
2024	2,69	2,70	2,93	1,13
2023	1,32	1,58	-0,33	4,39
2022	-3,54	-1,50	-0,07	-5,69

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

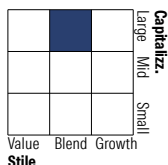
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

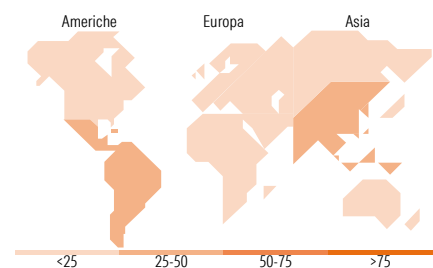
26,61  
42,46  
28,96  
1,97

### 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
<b>America</b>	<b>32,23</b>
Stati Uniti	2,63
Canada	2,98
America Latina e Centrale	26,62
<b>Europa</b>	<b>8,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>59,28</b>
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)	12,69 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.	1,41%
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 (15/05/2026)	EUR 131,42				
Patrimonio Netto (Mln)	175,28 EUR				

(31/03/2026)