

Pictet Emerging Markets Multi Asset P 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

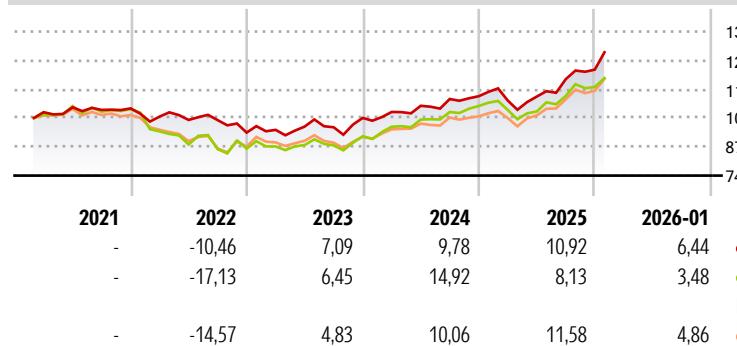
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	5,09	5,29
6-Mesi	17,35	12,55	13,61
1-Anno	16,15	11,52	13,15
3-Anni Ann.ti	11,12	10,43	9,70
5-Anni Ann.ti	4,70	2,66	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

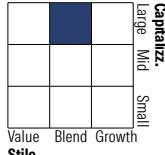
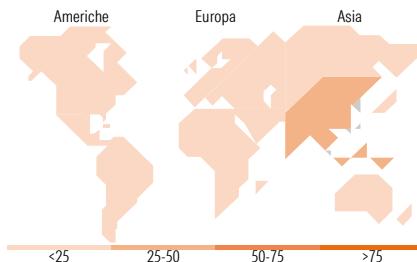
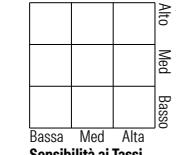
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	1,64	7,19	3,64
2024	2,69	2,70	2,93	1,13
2023	1,32	1,58	-0,33	4,40
2022	-3,54	-1,51	-0,07	-5,69

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,09
• Obbligazioni	52,77
• Liquidità	-8,42
• Altro	2,55

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		112
Numeri 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 - Emergenti	35,19

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/02/2021	ISIN	LU2272219846	
NAV (10/02/2026)	USD 123,65			
Patrimonio Netto (Mln)	130,70 EUR			

(31/12/2025)

© 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 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.

MORNINGSTAR