

Pictet-Emerging Markets P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

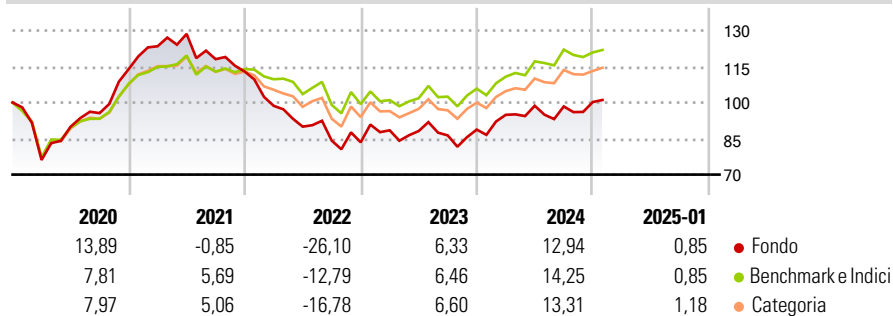
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

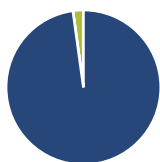
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	7,87	9,03	2024	6,93	3,98	-0,30	1,87
1-Anno	14,99	16,27	15,96	2023	5,99	-0,36	-2,06	2,80
3-Anni Ann.ti	-1,99	2,66	1,53	2022	-12,65	-8,79	-6,45	-0,84
5-Anni Ann.ti	0,02	4,22	3,46	2021	8,40	4,15	-8,16	-4,37
10-Anni Ann.ti	2,56	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

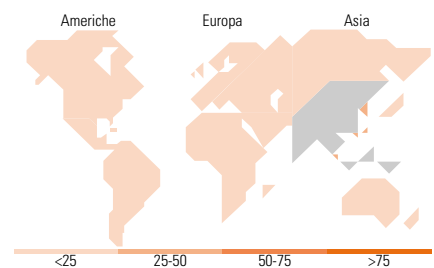
			Capitalizz. Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,98
Large	28,40
Medium	13,08
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	35.228,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,35
Tencent Holdings Ltd		5,80
HDFC Bank Ltd		3,30
ICICI Bank Ltd		3,15
MediaTek Inc		2,90
Infosys Ltd		2,49
Meituan Class B		2,43
SK Hynix Inc		2,28
Petroleo Brasileiro SA...		2,26
Trip.com Group Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,42
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	19,86
Finanza	19,30
Immobiliare	3,11
Sensibile	47,65
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,31
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	32,36
Difensivo	6,93
Beni Difensivi	6,93
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,83
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,66
Europa	8,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,41
Medio Oriente	4,49
Asia	78,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,87
Asia - Emergente	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,90 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.	1,74%
Data di Partenza	13/09/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0130729220		
NAV (04/02/2025)	USD 605,70				

Pictet-Emerging Markets P USD

Patrimonio Netto (Mln) 201,21 USD

(31/12/2024)