

Pictet-Emerging Markets I 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

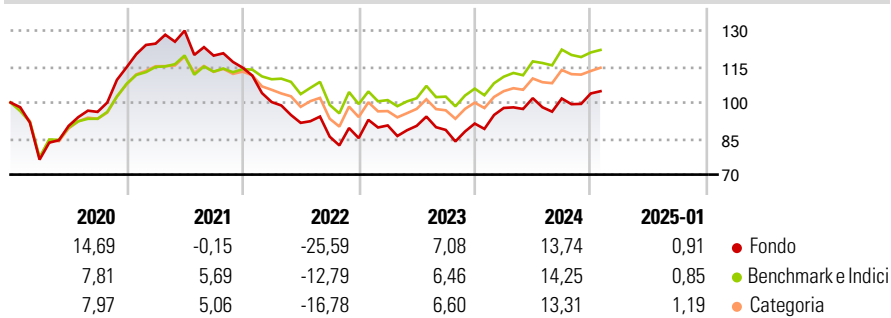
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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 | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,25 |
| 3Y R-Squared | 91,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | +Med |

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

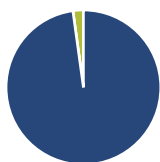
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,58 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,84 | 10,92 | 11,95 | 2024 | 7,12 | 4,17 | -0,12 | 2,05 |
| 1-Anno | 14,69 | 16,17 | 15,16 | 2023 | 6,17 | -0,18 | -1,88 | 2,98 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,10 | 3,27 | 1,91 | 2022 | -12,49 | -8,64 | -6,29 | -0,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,87 | 4,34 | 3,43 | 2021 | 8,59 | 4,33 | -8,00 | -4,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,46 | 5,15 | 4,19 | | | | | |

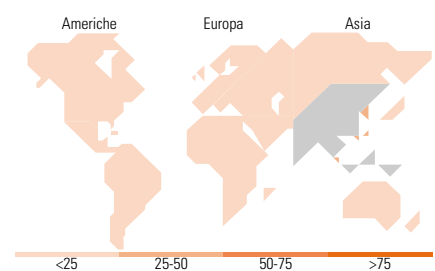
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Azionaria | Giant | 54,98 |
| | Large | 28,40 |
| | Medium | 13,08 |
| | Small | 3,54 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo | |
| Value Blend Growth | Ave Mkt Cap USD | 35.228,0 |
| Style | | 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) | 34,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 11/07/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | ISIN | LU0131725870 | | |
| NAV (10/02/2025) | USD 707,63 | | | | |

Pictet-Emerging Markets I USD

Patrimonio Netto (Mln) 201,21 USD

(31/12/2024)