

Pictet-Emerging Markets R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

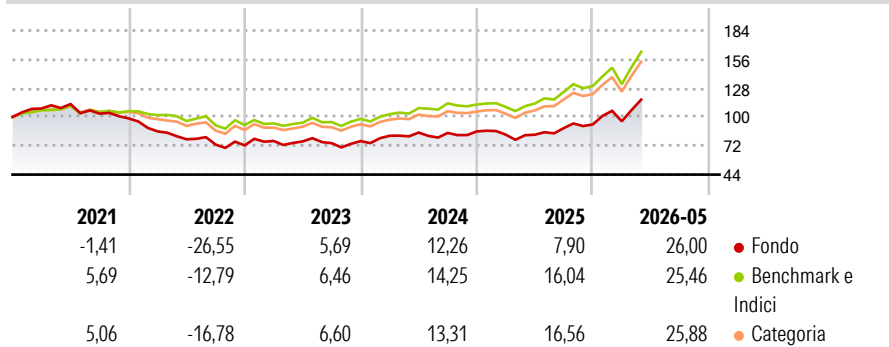
Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

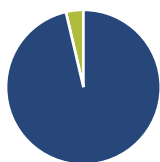
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,23	18,71	15,30	2026	3,36	-	-	-
6-Mesi	29,89	30,49	25,85	2025	-3,63	-0,02	7,69	3,99
1-Anno	42,28	48,14	43,60	2024	6,77	3,83	-0,45	1,72
3-Anni Ann.ti	14,45	19,56	18,01	2023	5,83	-0,51	-2,21	2,65
5-Anni Ann.ti	1,40	8,79	7,00	2022	-12,77	-8,93	-6,60	-1,00
10-Anni Ann.ti	6,77	10,57	9,11					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

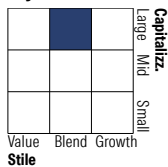


Asset Allocation %

Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

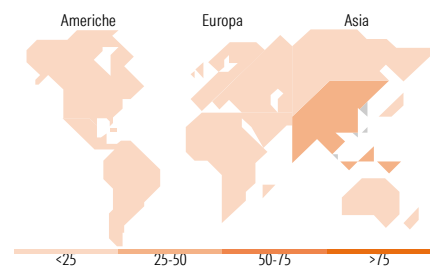


Mkt Cap %

Fondo	65,83
Giant	20,05
Large	12,85
Medium	1,03
Small	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	112.644,64
Ave Mkt Cap USD	64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,23
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	9,02
SK Hynix Inc	🏭	7,33
Tencent Holdings Ltd	📱	4,09
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,24
SK Square	🏭	2,31
MediaTek Inc	🏭	2,21
Hon Hai Precision Industry...	🏭	1,94
Contemporary Amperex...	⚙️	1,83
China Construction Bank Corp...	🏠	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,10
Materie Prime	9,26
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	17,12
Immobiliare	2,43
Sensibile	61,71
Telecomunicazioni	6,97
Energia	4,21
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	42,33
Difensivo	1,20
Beni Difensivi	-
Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,20
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,21
Europa	4,68
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,58
Medio Oriente	0,94
Asia	85,12
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	49,40
Asia - Emergente	34,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,97 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.	2,34%
Data di Partenza	11/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0131726092		
NAV (15/06/2026)	USD 801,05				

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 produttrici; (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.

Pictet-Emerging Markets R USD

Patrimonio Netto (Mln) 236,58 USD

(31/05/2026)