# **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

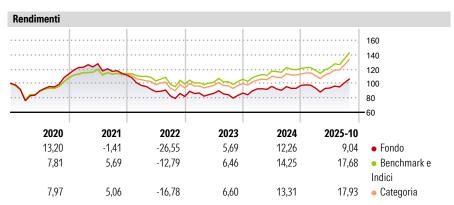
## Morningstar Rating™

\*

## **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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,50		
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,95	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	17,71	23,58	22,91	2025	-3,63	-0,02	7,69	-
1-Anno	14,49	19,26	19,33	2024	6,77	3,83	-0,45	1,72
3-Anni Ann.ti	9,14	13,49	13,10	2023	5,83	-0,51	-2,21	2,65
5-Anni Ann.ti	1,26	8,00	6,94	2022	-12,77	-8,93	-6,60	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	3,75	7,43	6,51	2021	8,24	3,99	-8,30	-4,48

## Portafoglio 30/09/2025

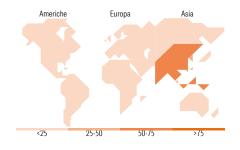




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,15
Large	28,54
Medium	19,09
Small	4,00
Micro	0,23
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 40.885,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,17
Tencent Holdings Ltd		7,73
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,45
Grupo Mexico SAB de CV Class B	æ	2,81
Samsung Electronics Co Ltd		2,63
SK Hynix Inc		2,58
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	2,52
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	2,38
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,20
China Construction Bank Corp	<b>i</b>	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>∿</b> Ciclico	49,40
📤 Materie Prime	6,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,55
🚅 Finanza	23,33
<u></u> Immobiliare	2,89
<b>₩</b> Sensibile	43,24
Telecomunicazioni	12,95
★ Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,04
且 Tecnologia	24,25
→ Difensivo	7,36
📜 Beni Difensivi	4,64
🛨 Salute	2,72
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,41
Stati Uniti	0,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	9,77
Europa	9,08
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	2,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,01
Africa	0,99
Medio Oriente	2,63
Asia	79,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,61
Asia - Emergente	50,90

_					
Λ	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	11/07/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (03/11/2025)	USD 639.60

Patrimonio Classe (MIn)	12,44 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0131726092

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Emerging Markets R USD**

Patrimonio Netto (MIn)

195,92 USD

(30/09/2025)

