

Pictet-Emerging Markets Index 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 USD

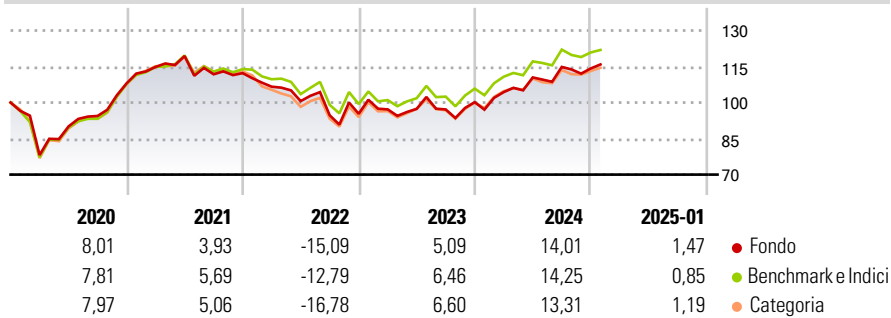
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark

Rendimenti



Misure di Rischio

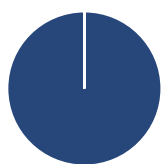
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,17	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,55	16,17	15,16	2024	4,19	5,85	3,95	-0,55
3-Anni Ann.ti	2,24	3,27	1,91	2023	1,95	0,22	-0,26	3,12
5-Anni Ann.ti	3,32	4,34	3,43	2022	-5,02	-5,66	-5,86	0,65
10-Anni Ann.ti	4,06	5,15	4,19	2021	6,35	3,92	-6,36	0,43

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

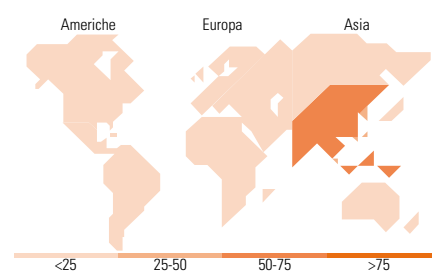
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,58
Large	34,59
Medium	7,61
Small	0,20
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.723,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,43
Tencent Holdings Ltd		4,50
Samsung Electronics Co Ltd		2,23
Alibaba Group Holding Ltd...		2,23
HDFC Bank Ltd		1,51
Meituan Class B		1,26
Reliance Industries Ltd		1,12
China Construction Bank Corp...		1,04
MSCI Emerging Markets Index...		1,03
ICICI Bank Ltd		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,42
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	23,60
Immobiliare	1,60
Sensibile	45,65
Telecomunicazioni	9,92
Energia	4,73
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	24,21
Difensivo	10,93
Beni Difensivi	4,57
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,78
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,52
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,93
Africa	2,88
Medio Oriente	7,11
Asia	80,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,10
Asia - Emergente	51,71

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 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.	0,58%
Data di Partenza	19/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188499254		
NAV (07/02/2025)	USD 329,91				
Patrimonio Netto (Mln)	606,89 USD				

(31/12/2024)