

Pictet-Emerging Markets Index P USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

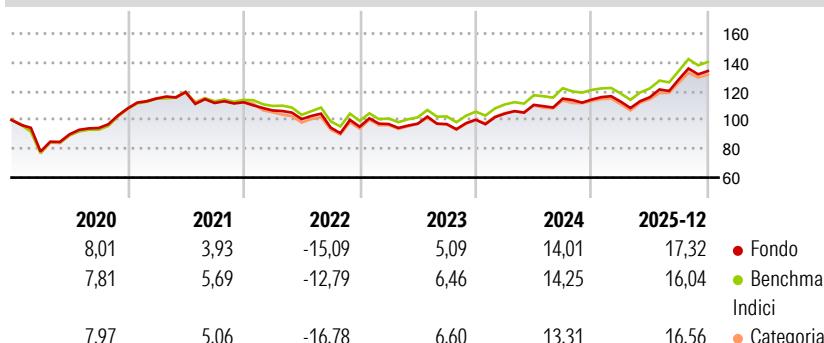
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

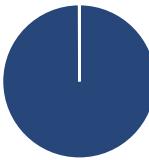
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

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	7,69	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,53	17,99	19,19	2025	-1,35	2,77	10,70	4,52
1-Anno	26,50	23,24	24,44	2024	4,19	5,85	3,95	-0,55
3-Anni Ann.ti	13,17	12,82	11,84	2023	1,95	0,22	-0,26	3,12
5-Anni Ann.ti	5,45	6,15	5,07	2022	-5,02	-5,66	-5,86	0,65
10-Anni Ann.ti	8,59	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

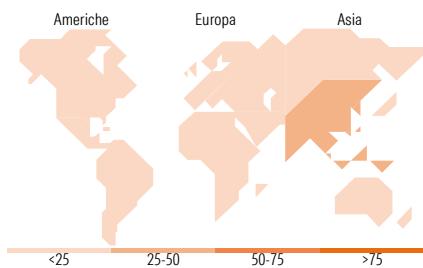
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	5,62
Mid Cap	6,44
Small Cap	0,00
Value	7,69
Blend	20,53
Growth	26,50

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,86
Large	33,69
Medium	7,19
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.899,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	11,81
Tencent Holdings Ltd	IT	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,06
SK Hynix Inc	IT	2,39
HDFC Bank Ltd	IT	1,22
Reliance Industries Ltd	IT	1,03
China Construction Bank Corp...	IT	0,92
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,90
MSCI Emerging Markets Index...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.152
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,34 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	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188499254		
NAV (29/01/2026)	USD 470,99				

Pictet-Emerging Markets Index P USD

Patrimonio Netto (Mln)

868,93 USD

(31/12/2025)