

# 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

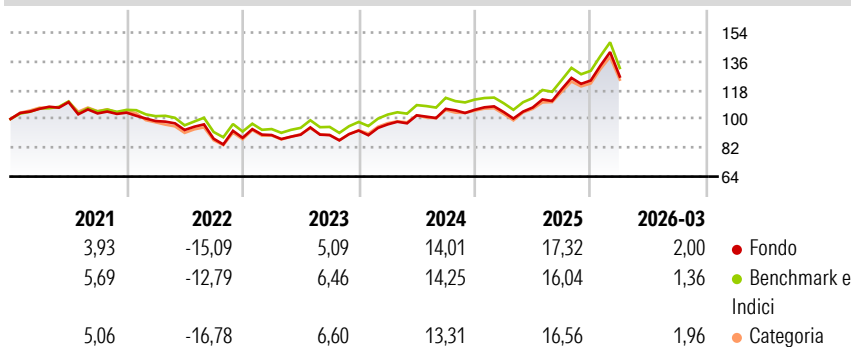
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	6,38	6,62
6-Mesi	13,25	12,35	13,62
1-Anno	41,92	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,62	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	5,74	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	8,38	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,00	-	-	-
2025	-1,35	2,77	10,70	4,52
2024	4,19	5,85	3,95	-0,55
2023	1,95	0,22	-0,26	3,12
2022	-5,02	-5,66	-5,86	0,65

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,80  
0,00  
0,15  
0,04

#### Style Box Azionaria

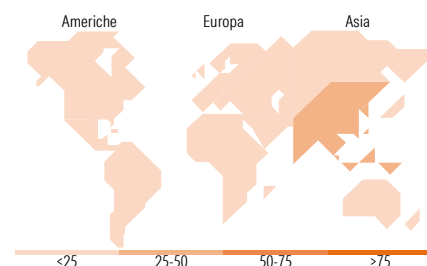


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	59,54		
Large	32,68		
Medium	7,59		
Small	0,17		
Micro	0,02		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	75.498,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	13,17
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,02
Tencent Holdings Ltd	Software	3,83
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,80
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,53
China Construction Bank Corp...	Banca	1,00
HDFC Bank Ltd	Banca	0,85
MSCI Emerging Markets Index...	Indice	0,85
Reliance Industries Ltd	Industria	0,84
Delta Electronics Inc	Microelettronica	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,87</b>
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	21,25
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,37</b>
Telecomunicazioni	7,92
Energia	4,41
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	31,91
<b>Difensivo</b>	<b>8,76</b>
Beni Difensivi	3,31
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,20</b>
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,11
<b>Europa</b>	<b>11,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,11
Africa	3,17
Medio Oriente	5,64
<b>Asia</b>	<b>79,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,78
Asia - Emergente	39,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 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 (30/04/2026)	USD 487,12				

# Pictet-Emerging Markets Index P USD

Patrimonio Netto (Mln) 833,07 USD

(31/03/2026)