

Pictet-Emerging Markets Index P USD

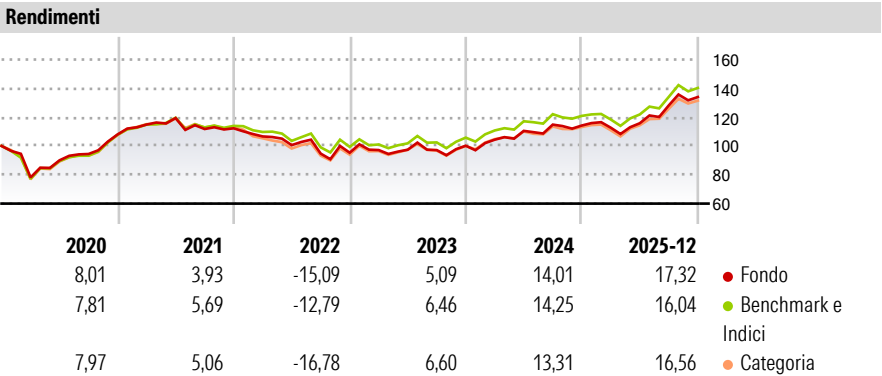
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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



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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	58,86
Large	33,69
Medium	7,19
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	70.899,27
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
42,34	Ciclico
7,03	Materie Prime
11,90	Beni di Consumo Ciclici
22,11	Finanza
1,30	Immobiliare
48,77	Sensibile
9,38	Telecomunicazioni
3,99	Energia
6,86	Beni Industriali
28,53	Tecnologia
8,89	Difensivo
3,47	Beni Difensivi
3,31	Salute
2,11	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
7,67	America
0,55	Stati Uniti
0,00	Canada
7,12	America Latina e Centrale
11,99	Europa
0,00	Regno Unito
0,62	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
2,01	Europa dell'Est
3,79	Africa
5,56	Medio Oriente
80,34	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
34,19	Asia - Paesi Sviluppati
46,16	Asia - Emergente

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)	