

# Pictet-Emerging Markets Index R USD

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

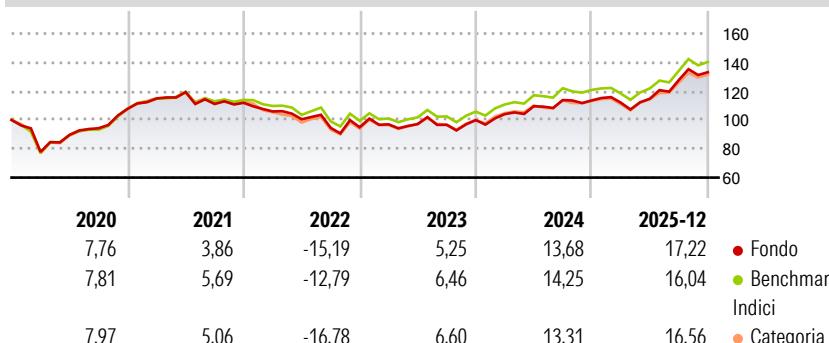
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,84	
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,71	7,06	20,46	13,32	11,76	8,53

	Fondo	Bmk	Cat
	7,76	8,71	7,82
	7,81	7,06	20,46

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2025	-1,37	2,37	11,34	4,26	-
2024	4,17	5,24	3,92	-0,22	-
2023	2,12	0,18	-0,51	3,40	-
2022	-5,36	-5,16	-5,89	0,41	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



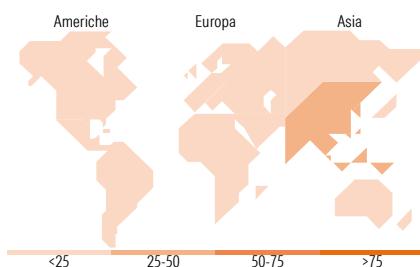
	Asset Allocation %
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,04

	Netta



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

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.899,2
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	11,81
Tencent Holdings Ltd	internet	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	chip	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	internet	3,06
SK Hynix Inc	chip	2,39
HDFC Bank Ltd	banche	1,22
Reliance Industries Ltd	petrolio	1,03
China Construction Bank Corp...	banche	0,92
Hon Hai Precision Industry...	componenti	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	42,34
• Materie Prime	7,03
• Beni di Consumo Ciclici	11,90
• Finanza	22,11
• Immobiliare	1,30
• Sensibile	48,77
• Telecomunicazioni	9,38
• Energia	3,99
• Beni Industriali	6,86
• Tecnologia	28,53
• Difensivo	8,89
• Beni Difensivi	3,47
• Salute	3,31
• Servizi di Pubblica Utilità	2,11

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,20 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	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188499684		
NAV (28/01/2026)	USD 449,52				

## Pictet-Emerging Markets Index R USD

Patrimonio Netto (Mln)

868,93 USD

(31/12/2025)