

Pictet-Emerging Markets Index R USD

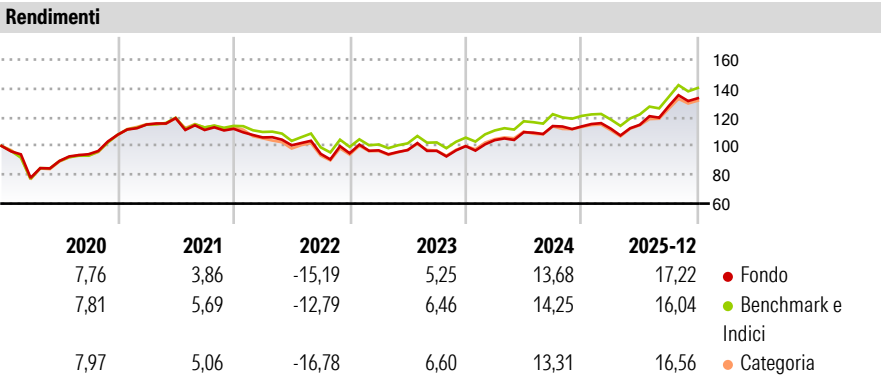
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-0,42	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)			

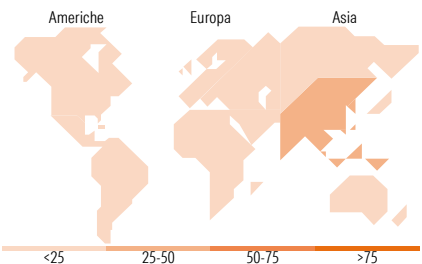
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,71	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,19	19,46	20,46	2025	-1,37	2,37	11,34	4,26
1-Anno	27,17	25,20	25,79	2024	4,17	5,24	3,92	-0,22
3-Anni Ann.ti	13,32	12,54	11,76	2023	2,12	0,18	-0,51	3,40
5-Anni Ann.ti	5,14	6,42	5,26	2022	-5,36	-5,16	-5,89	0,41
10-Anni Ann.ti	8,83	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,86
Large		33,69
Medium		7,19
Small		0,27
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		70.899,27



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
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 - Emergente		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)	