

Pictet-Emerging Markets Index I 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

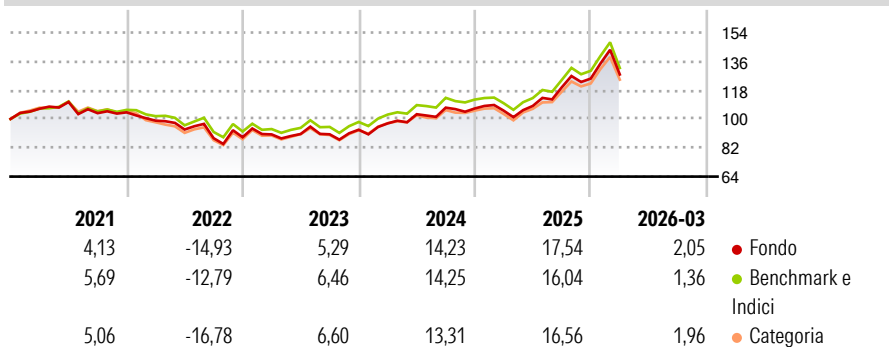
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	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	6,80	6,11	6,62
6-Mesi	13,36	12,07	13,62
1-Anno	42,20	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	17,85	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	5,95	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	8,59	9,20	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,05	-	-	-
2025	-1,30	2,82	10,76	4,58
2024	4,24	5,89	4,00	-0,50
2023	2,00	0,27	-0,21	3,17
2022	-4,98	-5,61	-5,81	0,70

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,54
Large	32,68
Medium	7,59
Small	0,17
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.498,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	13,17	
Samsung Electronics Co Ltd	5,02	
Tencent Holdings Ltd	3,83	
SK Hynix Inc	2,80	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,53	
China Construction Bank Corp...	1,00	
HDFC Bank Ltd	0,85	
MSCI Emerging Markets Index...	0,85	
Reliance Industries Ltd	0,84	
Delta Electronics Inc	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
Ciclico	39,87
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	21,25
Immobiliare	1,14
Sensibile	51,37
Telecomunicazioni	7,92
Energia	4,41
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	31,91
Difensivo	8,76
Beni Difensivi	3,31
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,20
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,11
Europa	11,47
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
Asia	79,33
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)	208,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	19/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188497985		
NAV (30/04/2026)	USD 511,55				

Pictet-Emerging Markets Index I USD

Patrimonio Netto (Mln) 833,07 USD

(31/03/2026)