## **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** 

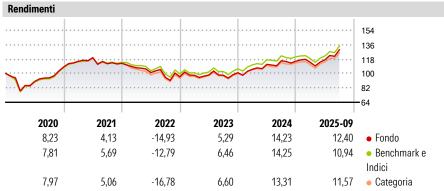
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

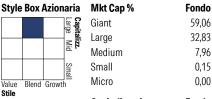


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

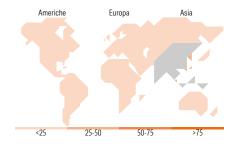
Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 10.91	<b>Bmk</b> 8.96	<b>Cat</b> 8.64	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	- /	0,70	0,04	Tilliestiali 70				
6-Mesi	28,39	25,04	24,68	2025	-1,30	2,82	10,76	-
1-Anno	14,76	12,30	11,96	2024	4,24	5,89	4,00	-0,50
3-Anni Ann.ti	12,32	11,86	11,19	2023	2,00	0,27	-0,21	3,17
5-Anni Ann.ti	6,31	7,13	6,00	2022	-4,98	-5,61	-5,81	0,70
10-Anni Ann.ti	6,60	7,30	6,28	2021	6,40	3,97	-6,31	0,49
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,78
Tencent Holdings Ltd		5,58
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,99
Samsung Electronics Co Ltd		2,89
SK Hynix Inc		1,38
HDFC Bank Ltd		1,24
Xiaomi Corp Class B		1,22
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	0,96
Reliance Industries Ltd		0,95
China Construction Bank Corp	<b></b>	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.139
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,57
📤 Materie Prime	6,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	22,11
	1,41
₩ Sensibile	46,78
Telecomunicazioni	10,57
<b></b> Energia	3,99
Beni Industriali	6,74
Tecnologia	25,48
→ Difensivo	9,65
🔚 Beni Difensivi	3,74
Salute	3,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,73
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,10
Europa	12,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	3,49
Medio Oriente	6,12
Asia	80,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,75
Asia - Emergente	49,32

Anagrafica				
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	164,44 USD	Investim
	(Europe) SA	(16/10/2025)		Investim
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese co
Data di Partenza	19/03/2004	UCITS	Si	Commis
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	22/09/2011	ISIN	LU0188497985	
NAV (16/10/2025)	USD 436,92			

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

## **Pictet-Emerging Markets Index I USD**

Patrimonio Netto (MIn)

781,24 USD

(30/09/2025)

