

Pictet-Emerging Markets P EUR

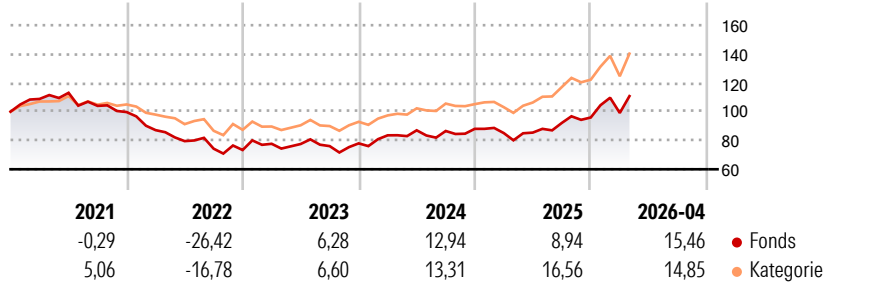
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	723,14	Apr 30 2026	LU0257359355	EUR

Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren.

Rendite (%)



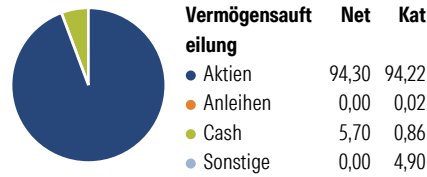
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,74
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,81
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	> ∅

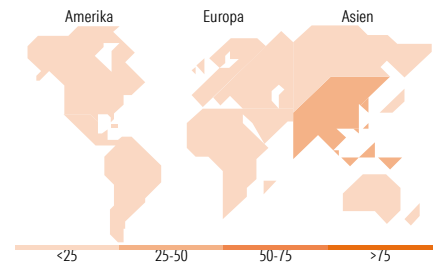
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 Monate	6,06	-	6,92	2026	3,29	-	-	-
6 Monate	14,45	-	13,74	2025	-3,35	0,37	7,85	4,12
1 Jahr	38,29	-	41,92	2024	7,16	4,15	-0,54	1,73
3 Jahre p.a.	14,21	-	17,28	2023	5,87	-0,18	-1,90	2,51
5 Jahre p.a.	-0,13	-	5,68	2022	-12,59	-8,75	-6,60	-1,23
10 Jahre p.a.	6,31	-	8,07					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	66,23	69,89	
Groß	20,20	19,26	
Mittelgroß	12,37	9,97	
Klein	1,20	0,82	
Micro	0,00	0,06	
Ø		Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt	80.432,3	98.147,0	
Cap USD	3	4	



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,08
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,66
Tencent Holdings Ltd	IT	5,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,76
China Construction Bank Corp...	Bank	3,75
SK Hynix Inc	Elektronik	2,81
Petroleo Brasileiro SA...	Energie	2,51
AIA Group Ltd	Versicherung	2,02
Contemporary Amperex...	IT	2,00
HDFC Bank Ltd	Bank	1,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	42,28	41,03
Rohstoffe	7,09	5,99
Konsumgüter zyklisch	9,54	11,60
Finanzdienstleistungen	22,95	22,06
Immobilien	2,70	1,38
Sensitiv	56,23	50,90
Telekommunikation	9,52	7,78
Energie	6,11	3,10
Industriewerte	8,96	7,59
Technologie	31,65	32,42
Defensiv	1,49	8,07
Konsumgüter nicht zyklisch	-	3,24
Gesundheitswesen	1,49	3,16
Versorger	-	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	11,46	11,34
USA	1,52	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	9,94	9,98
Europa	6,33	10,96
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	0,83	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	1,22	2,34
Afrika	2,66	3,50
Mittlerer Osten	1,62	3,59
Asien	82,21	77,70
Japan	0,00	0,00
Australasien	1,07	0,00
Asien - Industrieländer	42,88	39,49
Asien - Schwellenländer	38,26	38,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflegedatum	09.06.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,74%
Fondsmanager	Hugo Bain				
Manager Startdatum	01.01.2024				