

Pictet-Emerging Markets P EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	681,81	Jan 30 2026	LU0257359355	EUR
Anlageziel		Rendite (%)			
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.					154 136 118 100 82 64
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,50	2021	-0,29	● Fonds
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,55	2022	-26,42	● Kategorie
R ² 3 J.	- ung 3 J.		2023	6,28	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø	2024	12,94	
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø	2025	8,94	
	- Risiko 10 J.	> Ø	2026-01	8,86	
				7,38	
Risikokennzahlen		Rollerende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,50	2026		
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,55	2025	-3,35	0,37
R ² 3 J.	- ung 3 J.		2024	7,16	4,15
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø	2023	-0,18	-1,90
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø	2022	5,87	2,51
	- Risiko 10 J.	> Ø		-12,59	-8,75
				-6,60	-1,23
		Daten per 31.01.2026			
Portfolio 31.12.2025					
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	
• Aktien	98,39	94,92			
• Anleihen	0,00	0,02			
• Cash	1,61	0,32			
• Sonstige	0,00	4,74			
		Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	50,45	66,95			
Groß	31,65	22,30			
Mittelgroß	14,30	9,93			
Klein	3,60	0,78			
Micro	0,00	0,04			
		Ø	Fonds	Kat	
Ave Mkt	52.190,1	83.012,1			
Cap USD	8	5			
Top Positionen		Sektoren Gewichtung Aktien %	Fonds	Kat	
Name	Sektor	%			
Taiwan Semiconductor...	💻	9,86			
Tencent Holdings Ltd	📱	6,61			
Samsung Electronics Co Ltd	💻	5,46			
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	4,44			
SK Hynix Inc	💻	2,95			
China Construction Bank Corp...	🏢	2,50			
HDFC Bank Ltd	💳	2,48			
MediaTek Inc	💻	2,19			
Southern Copper Corp	📦	2,17			
Shinhan Financial Group Co Ltd	💳	1,85			
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,52			
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		62			
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0			
Regionale Aufteilung %		Fonds	Kat		
Amerika		9,98	10,37		
USA		3,06	0,97		
Kanada		1,15	0,19		
Lateinamerika		5,78	9,21		
Europa		7,48	11,51		
Vereinigtes Königreich		0,00	0,30		
Eurozone		0,83	1,37		
Europa - ex Euro		0,00	0,03		
Europa - Schwellenländer		1,86	2,15		
Afrika		2,01	3,83		
Mittlerer Osten		2,78	3,82		
Asien		82,54	78,12		
Japan		0,00	0,00		
Australasien		0,00	0,00		
Asien - Industrieländer		36,68	33,21		
Asien - Schwellenländer		45,87	44,91		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR