

# Pictet-Emerging Markets P EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

681,81

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0257359355

Währung

EUR

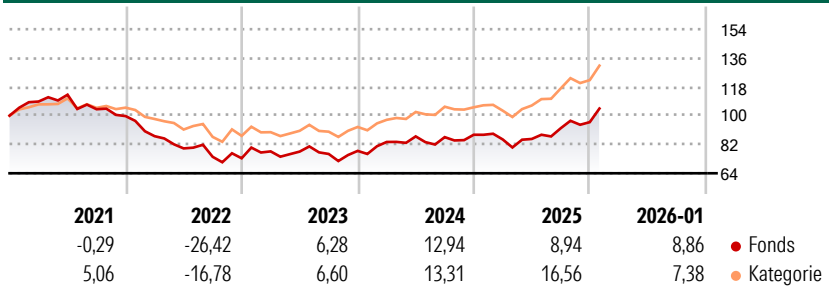
## Anlageziel

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.

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,55
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

## Rendite (%)

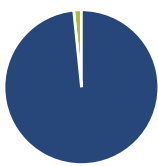


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	7,91	-	6,33
6 Monate	18,61	-	19,02
1 Jahr	18,62	-	23,80
3 Jahre p.a.	9,27	-	12,19
5 Jahre p.a.	-0,10	-	4,94
10 Jahre p.a.	6,73	-	8,06

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,35	0,37	7,85	4,12
2024	7,16	4,15	-0,54	1,73
2023	5,87	-0,18	-1,90	2,51
2022	-12,59	-8,75	-6,60	-1,23

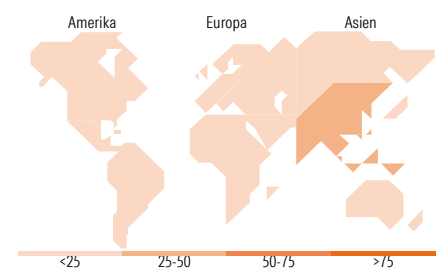
## Portfolio 31.12.2025



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	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

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 Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	52.190,1	83.012,1
Cap USD	8	5



## Top Positionen

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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	46,52	43,66
Rohstoffe	6,88	5,63
Konsumgüter zyklisch	14,89	13,39
Finanzdienstleistungen	21,20	23,09
Immobilien	3,55	1,55
Sensitiv	48,14	47,71
Telekommunikation	12,37	9,52
Energie	-	2,75
Industriewerte	6,01	7,04
Technologie	29,75	28,41
Defensiv	5,35	8,63
Konsumgüter nicht zyklisch	3,47	3,56
Gesundheitswesen	1,88	3,38
Versorger	-	1,69

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>9,98</b>	<b>10,37</b>
USA	3,06	0,97
Kanada	1,15	0,19
Lateinamerika	5,78	9,21
<b>Europa</b>	<b>7,48</b>	<b>11,51</b>
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
<b>Asien</b>	<b>82,54</b>	<b>78,12</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	36,68	33,21
Asien - Schwellenländer	45,87	44,91

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	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				