

Pictet-Emerging Markets P USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

844,13

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

LU0130729220

Währung

USD

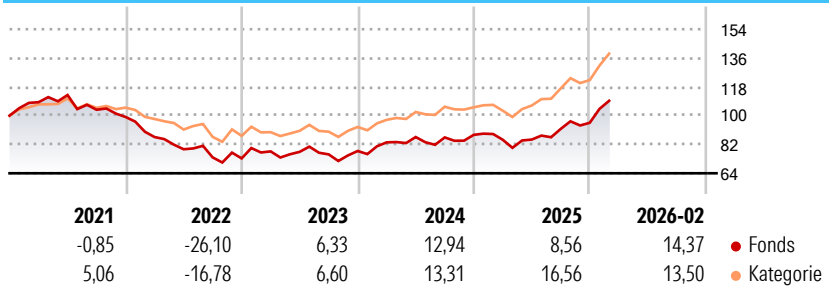
Anlageziel

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.	0,71
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,52
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rendite (%)

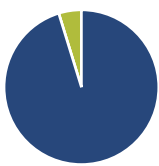


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	16,40	-	15,27
6 Monate	26,32	-	25,60
1 Jahr	23,43	-	30,28
3 Jahre p.a.	12,39	-	15,79
5 Jahre p.a.	0,24	-	5,83
10 Jahre p.a.	7,17	-	8,68

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,49	0,13	7,86	4,16
2024	6,93	3,98	-0,30	1,87
2023	5,99	-0,36	-2,06	2,80
2022	-12,65	-8,79	-6,45	-0,84

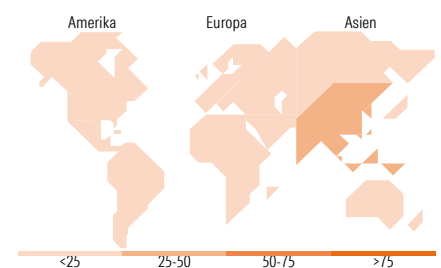
Portfolio 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,25	94,29
Anleihen	0,00	0,03
Cash	4,75	0,89
Sonstige	0,00	4,79

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	63,04	70,66
Groß	19,16	19,08
Mittelgroß	15,33	9,51
Klein	2,48	0,71
Micro	0,00	0,05
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	81.926,5	114.907,
Cap USD	0	23



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,06
Samsung Electronics Co Ltd		8,05
Tencent Holdings Ltd		4,99
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
SK Hynix Inc		3,38
China Construction Bank Corp...		2,56
Hon Hai Precision Industry...		1,81
HDFC Bank Ltd		1,79
AIA Group Ltd		1,70
MediaTek Inc		1,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		78
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	43,58	41,52
Rohstoffe	5,67	6,17
Konsumgüter zyklisch	10,16	11,94
Finanzdienstleistungen	24,18	21,91
Immobilien	3,57	1,50
Sensitiv	53,29	50,74
Telekommunikation	9,36	7,92
Energie	2,28	2,70
Industrierwerte	8,94	7,31
Technologie	32,71	32,81
Defensiv	3,13	7,74
Konsumgüter nicht zyklisch	0,74	3,14
Gesundheitswesen	2,39	3,04
Versorger	-	1,56

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	10,25	10,76
USA	2,16	1,12
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	8,09	9,44
Europa	8,34	10,95
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	0,84	1,24
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	1,78	2,23
Afrika	1,20	3,61
Mittlerer Osten	4,52	3,55
Asien	81,41	78,29
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	45,24	39,72
Asien - Schwellenländer	36,17	38,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	13.09.1991	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				