

Pictet-Emerging Markets P USD

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI Emerging Markets 10-40
NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



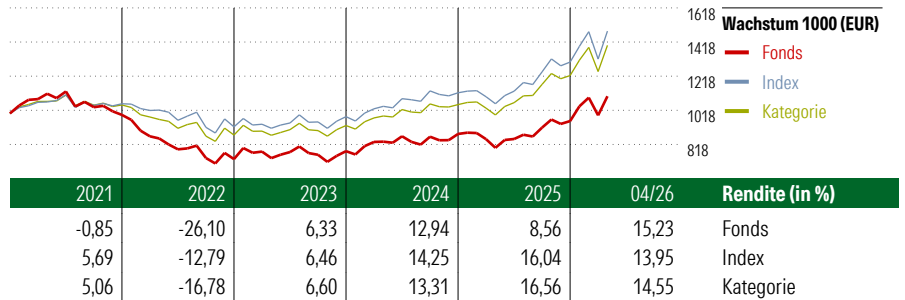
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,63	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,99	Volatilität	15,64
Information Ratio	-0,79		
Tracking Error	4,23		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



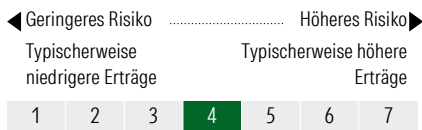
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	22,97	21,60	21,92
3 Monate	10,70	9,77	9,60
6 Monate	28,41	25,31	26,11
1 Jahr	36,75	41,49	41,54
3 Jahre p.a.	15,25	18,90	18,23
5 Jahre p.a.	2,15	8,69	7,42

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	53,09	68,11	65,25
5 Jahre	11,20	51,72	43,06
10 Jahre	105,96	169,96	142,46
Seit Auflage	822,03	-	-

KID SRI



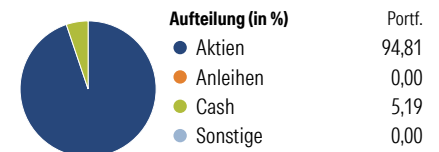
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	67,26
Groß	19,58
Mittelgroß	12,32
Klein	0,84
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,15
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,07
Tencent Holdings Ltd	📱	4,85
SK Hynix Inc	🏭	4,45
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,66
China Construction Bank Corp...	🏠	2,03
Contemporary Amperex...	⚙️	2,01
AIA Group Ltd	🏭	1,88
Hon Hai Precision Industry Co...	🏭	1,63
HDFC Bank Ltd	🏠	1,55
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,29

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,52
🏭 Rohstoffe	8,99
📱 Konsumgüter zyklisch	9,33
🏠 Finanzdienstleistungen	19,64
🏠 Immobilien	2,56
Sensibel	58,00
📱 Telekommunikation	8,35
🔥 Energie	4,83
⚙️ Industrieriewerte	9,38
📱 Technologie	35,44
Defensiv	1,48
📱 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	1,48
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11,07
USA	1,90
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,17
Europa	4,99
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,89
Mittlerer Osten / Afrika	3,10
Asien	83,94
Japan	0,00
Australasien	1,21
Asien - Industrieländer	43,79
Asien - Schwellenländer	38,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,74%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,34%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0130729220	Fondsvolumen (Mio.)	217,79 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972822		
Email	leben.service@hdi.de				