

Pictet-Emerging Markets R EUR

Morningstar® Category Index

MSCI EM NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Categoria Morningstar™

Ações Emergentes Global

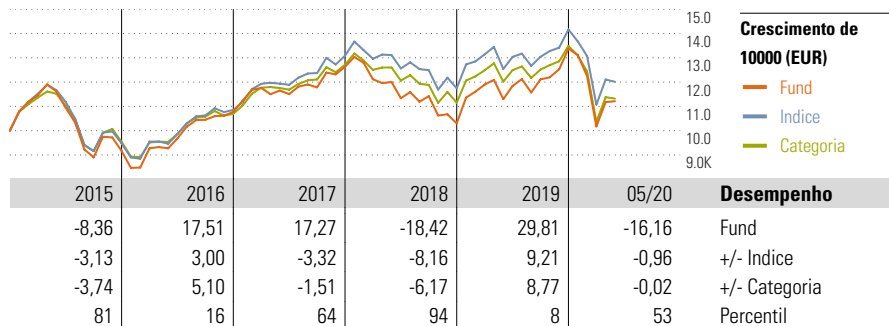
Política de investimento

Este subfundo investirá pelo menos dois terços dos seus activos líquidos em títulos de empresas tendo a sua actividade principal e/ou a sua sede social em países em vias de desenvolvimento. Este subfundo terá uma carteira diversificada, abrangendo em princípio, títulos de empresas admitidas à cotação numa bolsa de valores. Estes títulos poderão nomeadamente ser acções ordinárias, preferenciais, obrigações convertíveis e, em menor escala, warrants sobre valores mobiliários e direitos de subscrição. Por outro lado, o...

Medidas de Risco

Alfa	-1,17	Rácio de Sharpe	0,04
Beta	1,05	Desv. Padrão (3a.)	17,74
R²	93,85		
Rácio de informação	-0,30		
Tracking Error	4,97		

Cálculos usando o MSCI EM NR USD (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	7,63	-0,15	2,27
6 meses	-5,21	0,18	1,90
1 ano	6,53	3,89	5,96
3 anos anualiz.	0,81	-0,85	0,31
5 anos anualiz.	1,89	-1,13	-0,60

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

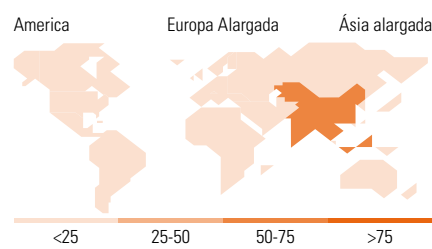
Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	97,54	0,00	97,54
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	2,68	1,96	0,72
Outro	1,74	0,00	1,74

Equity Style Box™

	Grd.	Med.	Pequena
Capitalização			
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			

	% Ações
Muito Grande	61,13
Grande	16,56
Média	10,34
Pequena	10,53
Micro	1,44
Cap Méd Mer	USD 32429



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Tencent Holdings Ltd		8,67
Alibaba Group Holding Ltd...		8,64
Taiwan Semiconductor...		7,12
Samsung Electronics Co Ltd		5,07
Ping An Insurance (Group) Co...		3,55
Galaxy Entertainment Group Ltd		2,72
China Merchants Bank Co Ltd...		2,67
NetEase Inc ADR		2,51
HCL Technologies Ltd		2,39
SK Hynix Inc		2,31
Nº Total de Ações		46
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		45,64

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	47,28
Materiais Básicos	4,48
Consumo Cíclico	20,70
Serviços Financeiros	18,48
Imóvel	3,62
Sensitive	45,86
Serviços de Comunicação	13,28
Energia	-
Produtos Industrializados	3,97
Tecnologia	28,60
Defensive	6,87
Consumo Defensivo	5,15
Saúde	1,71
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	9,21
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
América Latina	9,21
Europa	14,83
Reino Unido	0,00
Zona Euro	3,72
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	11,10
Middle East / Africa	0,00
Ásia	75,97
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	22,11
Ásia - Emergente	53,85

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	9 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Avo Ora	Isin	LU0257359603		
Data de recrutamento	1 jan 2020				
VL (9 jun 2020)	EUR 466,93				
Ativos Liq.(Milh)	USD 254,70				