

# Pictet-Europe Index IS EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

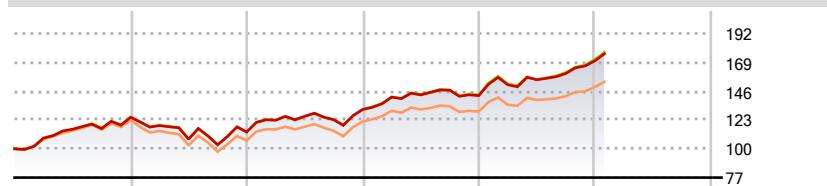
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l'evoluzione dell'indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli che compongono l'indice di riferimento, né è fissato alcun limite per il numero minimo e massimo dei titoli detenuti in portafoglio (pur nel rispetto delle restrizioni agli investimenti). Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,16	-9,41	15,91	8,36	19,48	3,34
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,75	8,53	8,03
6-Mesi	14,07	14,62	12,23
1-Anno	17,13	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,10	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,68	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,98	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,09	2,65	3,20	6,30
2024	7,48	1,22	2,64	-2,97
2023	8,34	2,48	-2,12	6,66
2022	-5,26	-9,18	-4,11	9,80

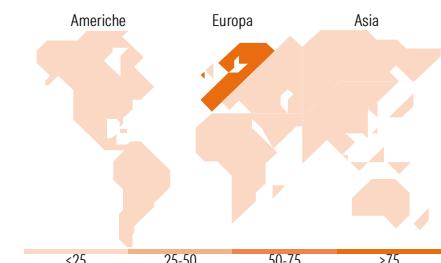
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,32

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,80
Blend	Large	34,81
Growth	Medium	10,29
	Small	0,10
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.203,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,06
Roche Holding AG	✚	2,12
AstraZeneca PLC	✚	2,10
HSBC Holdings PLC	⌚	1,98
Novartis AG Registered Shares	✚	1,92
Nestle SA	🛒	1,87
SAP SE	⌚	1,86
Shell PLC	🔥	1,55
Siemens AG	⚙️	1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	37,86
↳ Materie Prime	5,29
↳ Beni di Consumo Ciclici	7,83
↳ Finanza	23,87
↳ Immobiliare	0,86
↳ Sensibile	34,65
↳ Telecomunicazioni	3,63
↳ Energia	4,12
↳ Beni Industriali	19,15
↳ Tecnologia	7,75
↳ Difensivo	27,49
↳ Beni Difensivi	9,16
↳ Salute	13,92
↳ Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,44
Regno Unito	21,74
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	23,80
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	02/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Pictet-Europe Index IS EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0328683049
NAV (09/02/2026)	EUR 374,45		
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,01 EUR		
(31/12/2025)			