

Pictet-Europe Index P 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

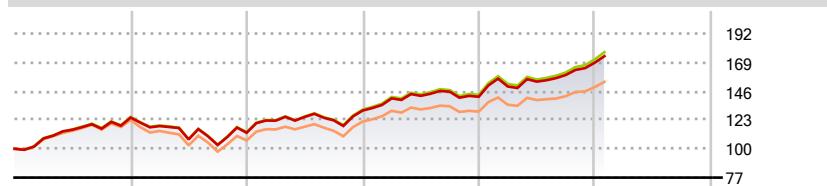
Morningstar Rating™

★★★

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 riflette 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,68	8,53	8,03
6-Mesi	13,95	14,62	12,23
1-Anno	16,56	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	12,90	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,43	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,83	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,80	2,58	3,44	6,20
2024	7,44	1,44	2,34	-2,79
2023	8,57	2,43	-2,16	6,36
2022	-5,45	-8,98	-4,17	9,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,32

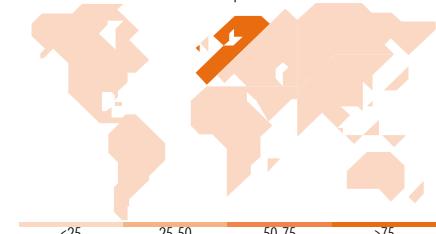
Netta

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

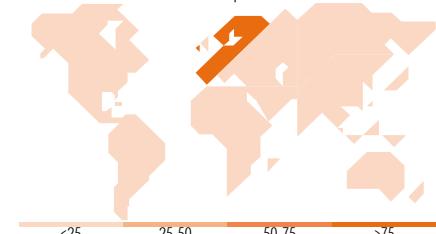
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2	68.203,0

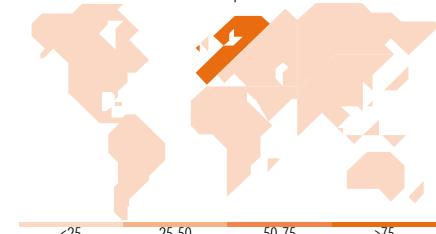
Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	118,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(09/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	22/04/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Pictet-Europe Index P EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0130731390
NAV (09/02/2026)	EUR 362,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,01 EUR		
(31/12/2025)			