

Pictet-Europe Index R 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

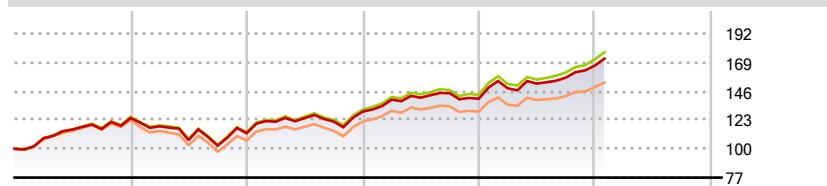
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| 24,60 | -9,78 | 15,39 | 7,87 | 18,95 | 3,30 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,38 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,99 |
| 3Y R-Squared | 99,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 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 | 6,13 | 8,31 | 6,40 |
| 6-Mesi | 11,69 | 16,45 | 12,68 |
| 1-Anno | 15,37 | 17,42 | 13,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,72 | 13,52 | 11,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,57 | 11,96 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,33 | 9,23 | 7,68 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,98 | 2,53 | 3,09 | 6,18 |
| 2024 | 7,36 | 1,11 | 2,53 | -3,07 |
| 2023 | 8,22 | 2,36 | -2,23 | 6,54 |
| 2022 | -5,34 | -9,27 | -4,22 | 9,67 |

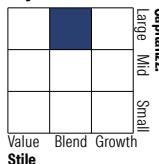
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,62 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,06 |
| ● Altro | 0,32 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,80 |
| Large | 34,81 |
| Medium | 10,29 |
| Small | 0,10 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.203,0 |
| | 2 |

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) | 221,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (30/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Data di Partenza | 02/07/2001 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Pictet-Europe Index R EUR

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2007 | ISIN | LU0130731713 |
| NAV (30/01/2026) | EUR 336,20 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.323,01 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |