

Pictet-Europe Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★★

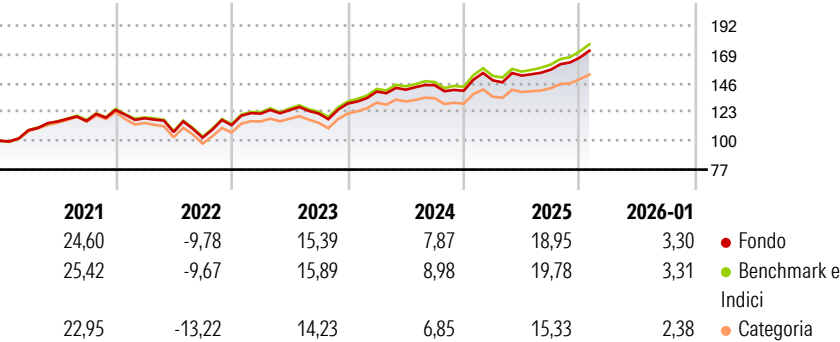
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)			

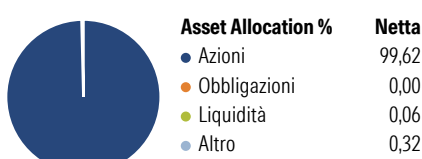
Rendimenti



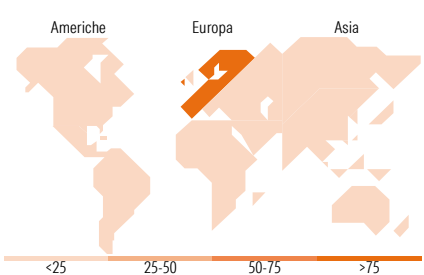
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	8,31	6,40
6-Mesi	11,69	16,45	12,68
1-Anno	15,37	17,42	13,09
3-Anni Ann.ti	12,72	13,52	11,37
5-Anni Ann.ti	11,57	11,96	9,75
10-Anni Ann.ti	8,33	9,23	7,68
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Giant	54,80
							Capitalizz. Large Mid Small																
			Large	34,81																			
			Medium	10,29																			
			Small	0,10																			
			Micro	0,00																			
Value	Blend	Growth																					
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																			
			Ave Mkt Cap EUR	68.203,0																			
				2																			



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	221,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	02/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Pictet-Europe Index R EUR

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