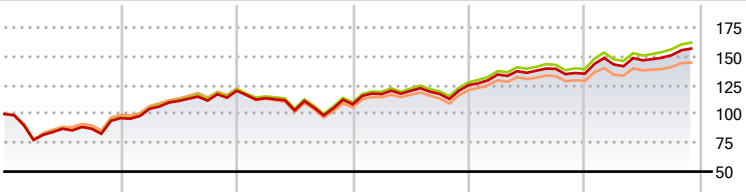
Pictet-Europe Index R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,60	24,60	-9,78	15,39	7,87	16,18	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

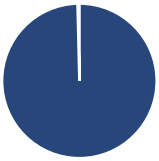
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	5,81	4,93
6-Mesi	7,17	7,81	5,47
1-Anno	15,31	15,77	12,14
3-Anni Ann.ti	13,27	14,01	12,06
5-Anni Ann.ti	10,32	10,96	9,17
10-Anni Ann.ti	7,10	7,63	6,36

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

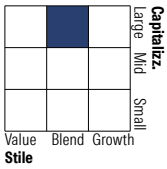
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,98	2,53	3,09	-
2024	7,36	1,11	2,53	-3,07
2023	8,22	2,36	-2,23	6,54
2022	-5,34	-9,27	-4,22	9,67
2021	8,45	6,39	0,33	7,63

Portafoglio 30/11/2025



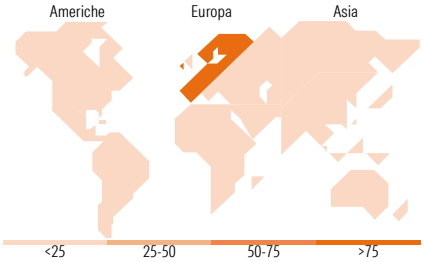
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,18
Large	36,35
Medium	10,36
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.600,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,08
AstraZeneca PLC		2,18
Roche Holding AG		2,04
Nestle SA		1,94
SAP SE		1,92
Novartis AG Registered Shares		1,87
HSBC Holdings PLC		1,85
Shell PLC		1,62
Siemens AG		1,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,91**
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	22,97
Immobiliare	0,88
Sensibile	**34,96**
Telecomunicazioni	3,77
Energia	4,31
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	7,81
Difensivo	**28,12**
Beni Difensivi	9,51
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,13**
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**97,38**
Regno Unito	21,89
Europa Occidentale - Euro	51,92
Europa Occidentale - Non Euro	23,55
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	02/07/2001
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	205,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Europe Index R EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0130731713
NAV (17/12/2025)	EUR 319,43		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.326,96 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.