

# Pictet-Europe Index I 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

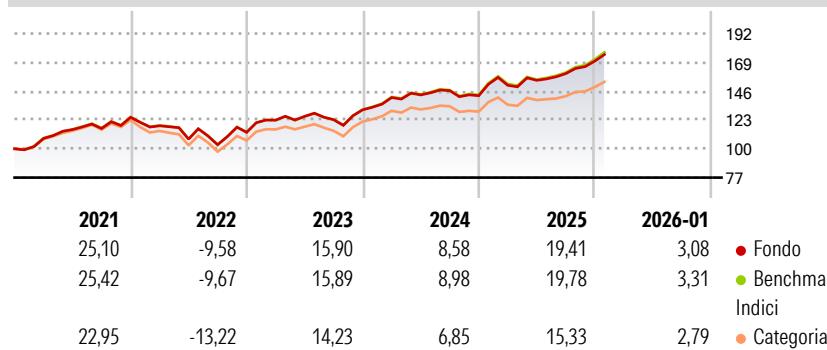
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	8,53	8,03
6-Mesi	14,02	14,62	12,23
1-Anno	16,02	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,39	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,64	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,79	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

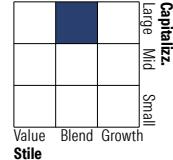
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,84	2,62	3,47	6,24
2024	7,47	1,48	2,37	-2,76
2023	8,61	2,46	-2,12	6,40
2022	-5,41	-8,94	-4,13	9,51

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

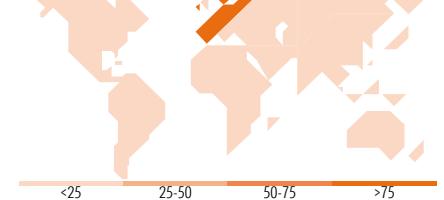


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

### 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	394,24 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	31/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Pictet-Europe Index I EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0188800162
NAV (10/02/2026)	EUR 373,32		
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,01 EUR		
(31/12/2025)			