

# Pictet-Europe Index I 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

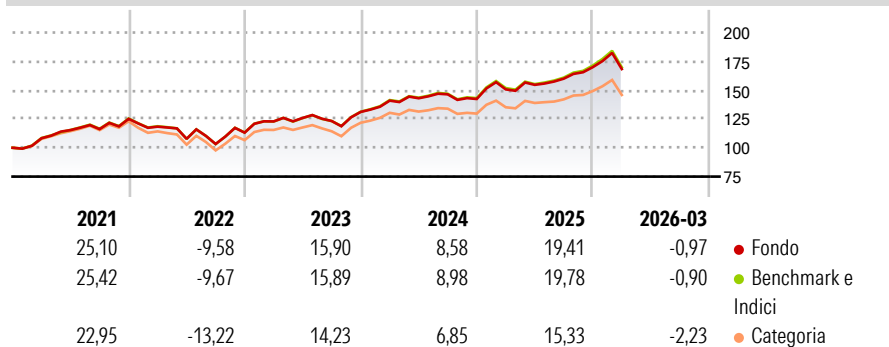
L'obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l'evoluzione dell'indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,72	-0,72
6-Mesi	6,48	6,10	3,18
1-Anno	13,25	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	11,96	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,62	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,80	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,30

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	54,54
Giant	34,74
Large	10,61
Medium	0,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.056,2
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,83
Roche Holding AG	🏥	2,27
AstraZeneca PLC	🏥	2,20
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,19
HSBC Holdings PLC	🏦	2,18
Nestle SA	🍫	1,91
Shell PLC	🛢️	1,60
Siemens AG	⚙️	1,51
SAP SE	💻	1,43
Banco Santander SA	🏦	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,01</b>
🏭 Materie Prime	5,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,91
🏦 Finanza	22,77
🏠 Immobiliare	0,89
<b>Sensibile</b>	<b>36,22</b>
📡 Telecomunicazioni	3,77
⚡ Energia	4,39
⚙️ Beni Industriali	20,04
💻 Tecnologia	8,02
<b>Difensivo</b>	<b>27,77</b>
🏠 Beni Difensivi	9,04
🏥 Salute	13,87
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,88</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>97,48</b>
Regno Unito	22,09
Europa Occidentale - Euro	51,50
Europa Occidentale - Non Euro	23,80
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	370,23 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 (01/04/2026)	EUR 361,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1.567,22 EUR		
(28/02/2026)			