

# Pictet-Euroland Index IS EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

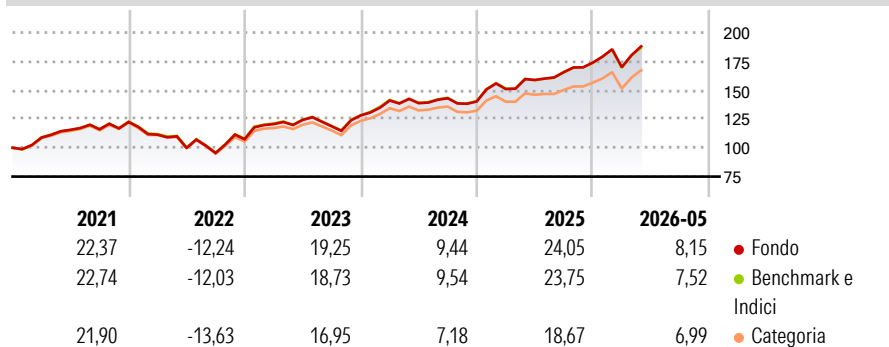
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark

### Rendimenti



### Misure di Rischio

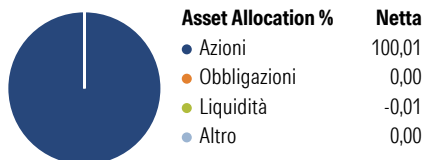
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,66	11,04	10,12	2026	-2,25	-	-	-
6-Mesi	14,76	13,74	11,97	2025	7,71	5,22	4,28	4,97
1-Anno	24,11	23,17	18,92	2024	10,09	-1,63	3,07	-1,96
3-Anni Ann.ti	16,22	15,88	13,48	2023	12,25	2,99	-4,43	7,94
5-Anni Ann.ti	10,77	10,56	8,37	2022	-8,97	-10,39	-4,34	12,47
10-Anni Ann.ti	10,81	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Style Box Azionaria

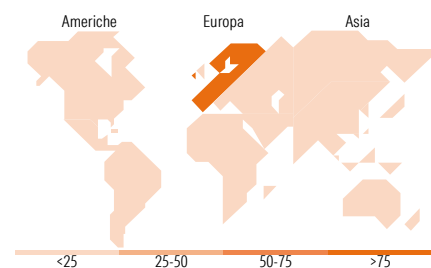


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,99
Large	34,18
Medium	10,67
Small	0,15
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.590,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,19
Siemens AG	⚙️	3,06
SAP SE	💻	2,47
Banco Santander SA	🏦	2,34
TotalEnergies SE	🔥	2,26
Schneider Electric SE	⚙️	2,26
Allianz SE	🏠	2,22
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,93
Iberdrola SA	💡	1,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,16</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	23,97
Immobiliare	0,82
<b>Sensibile</b>	<b>45,43</b>
Telecomunicazioni	4,21
Energia	3,87
Beni Industriali	20,95
Tecnologia	16,40
<b>Difensivo</b>	<b>17,41</b>
Beni Difensivi	5,37
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	6,30

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,29</b>
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,13</b>
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	95,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	84,46 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.	0,31%
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980830		
NAV (17/06/2026)	EUR 332,90				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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-Euroland Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln) 182,14 EUR

(31/05/2026)