# **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



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,20		
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,06		
	3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR E applicabile)			R EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	9,77	9,77	7,70	2025	7,71	5,22	4,28	-
1-Anno	22,46	21,49	17,14	2024	10,09	-1,63	3,07	-1,96
3-Anni Ann.ti	18,53	18,45	15,17	2023	12,25	2,99	-4,43	7,94
5-Anni Ann.ti	14,25	14,23	11,71	2022	-8,97	-10,39	-4,34	12,47
10-Anni Ann.ti	7,73	7,56	6,35	2021	8,87	6,17	0,37	5,47
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

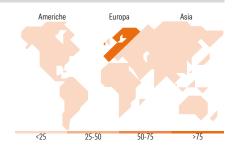
# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,53
Large	34,27
Medium	9,99
Small	0,20
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,46
SAP SE		3,99
Siemens AG	<b>₽</b>	2,93
Allianz SE		2,31
Banco Santander SA	<b>#</b>	2,21
Schneider Electric SE	₩	2,18
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,18
Airbus SE	<b>⇔</b>	1,97
Safran SA	<b>⇔</b>	1,81
TotalEnergies SE	ð	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,62
📤 Materie Prime	4,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	24,07
<u></u> Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	5,26
<b>Tenergia</b>	3,03
Beni Industriali	21,49
Tecnologia	13,47
→ Difensivo	18,13
📜 Beni Difensivi	5,89
<b>→</b> Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,28
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
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	29/06/2006
Nome del Gestore	Roland Riat
Data Inizio Gestione	30/06/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 288,46

Patrimonio Classe (MIn)	77,44 EUR
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255980830

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Euroland Index IS EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

218,25 EUR

(30/09/2025)

