

Pictet-Euroland Index IS EUR

Categoria Morningstar™
Azione 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,36	
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,61	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	5,30	5,33	4,57						
6-Mesi	9,53	9,65	7,14						
1-Anno	21,89	21,50	17,77						
3-Anni Ann.ti	17,03	16,85	14,16						
5-Anni Ann.ti	11,59	11,56	9,46						
10-Anni Ann.ti	8,36	8,18	6,85						
				2021	7,71	5,22	4,28	-	
					2024	10,09	-1,63	3,07	-1,96
					2023	12,25	2,99	-4,43	7,94
					2022	-8,97	-10,39	-4,34	12,47
						8,87	6,17	0,37	5,47

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

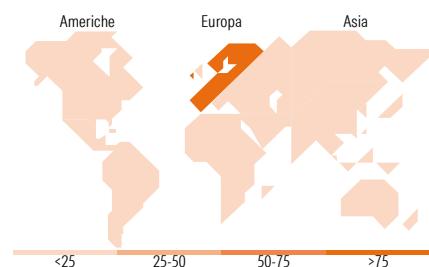


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,05	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,23
Large	35,16
Medium	10,40
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.114,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,73
SAP SE	☐	3,56
Siemens AG	⚙️	2,84
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton SE	🚗	2,60
Allianz SE	🏦	2,36
Banco Santander SA	🏧	2,25
Schneider Electric SE	⚙️	2,07
Airbus SE	⚙️	1,99
Iberdrola SA	💡	1,89
TotalEnergies SE	💧	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		223
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,92
■ Materie Prime	4,20
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,49
▼ Finanza	24,17
⌂ Immobiliare	1,07
● Sensibile	41,15
■ Telecomunicazioni	4,01
▲ Energia	3,15
▲ Beni Industriali	20,83
□ Tecnologia	13,17
● Difensivo	18,92
■ Beni Difensivi	5,81
▲ Salute	7,07
○ Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,26
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	95,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	80,36 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	0,32%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980830		
NAV (18/12/2025)	EUR 292,89				

Pictet-Euroland Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln)

223,30 EUR

(30/11/2025)