# **Pictet-Euroland Index P 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,73	7,12	5,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,90	9,37	7,15	2025	7,45	5,10	4,22	-
1-Anno	22,41	21,68	16,09	2024	10,04	-1,49	3,01	-2,06
3-Anni Ann.ti	18,26	17,35	14,22	2023	12,16	2,94	-4,48	7,67
5-Anni Ann.ti	14,03	13,71	10,98	2022	-9,14	-10,24	-4,57	12,66
10-Anni Ann.ti	7,55	7,53	6,00	2021	8,88	5,90	0,33	5,64
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
Capitalizzazione	Fondo

65.099,2 9

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



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		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	•	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	219
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

Anagratica	
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 280,85

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	26,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255980913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	=

# **Pictet-Euroland Index P EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

218,25 EUR

(30/09/2025)

