

Pictet-Euroland Index P EUR

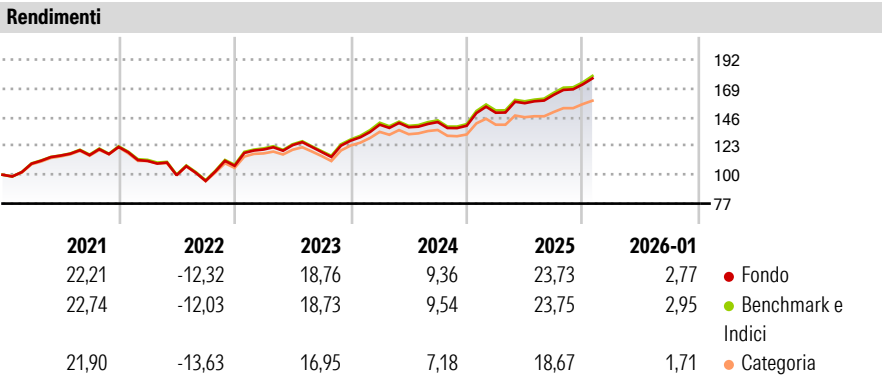
Categoria Morningstar™  
Azionari Area Euro Large Cap

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)			

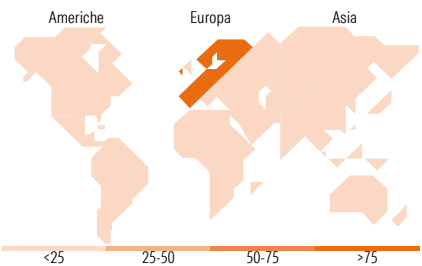
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	6,53	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	15,87	8,42	2025	7,45	5,10	4,22	5,12
1-Anno	18,62	19,70	15,65	2024	10,04	-1,49	3,01	-2,06
3-Anni Ann.ti	14,66	14,37	12,51	2023	12,16	2,94	-4,48	7,67
5-Anni Ann.ti	12,40	12,24	10,22	2022	-9,14	-10,24	-4,57	12,66
10-Anni Ann.ti	9,24	9,60	7,89					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,26
Large		33,87
Medium		10,67
Small		0,20
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		68.547,8
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,71
SAP SE	IT	3,47
Siemens AG	Industria	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,58
Allianz SE	Assicurazioni	2,41
Banco Santander SA	Banche	2,39
Schneider Electric SE	Industria	2,05
Airbus SE	Aerospazio	1,88
Iberdrola SA	Energia	1,87
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,69
Materie Prime		4,08
Beni di Consumo Ciclici		10,47
Finanza		25,10
Immobiliare		1,03
Sensibile		40,79
Telecomunicazioni		3,86
Energia		3,03
Beni Industriali		20,74
Tecnologia		13,16
Difensivo		18,52
Beni Difensivi		5,81
Salute		6,72
Servizi di Pubblica Utilità		6,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,39
Stati Uniti		2,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,37
Regno Unito		0,35
Europa Occidentale - Euro		96,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,99
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,25
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,25
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980913		
NAV (30/01/2026)	EUR 295,60				

# Pictet-Euroland Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	182,44 EUR
(31/12/2025)	