

Pictet-Euroland Index P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

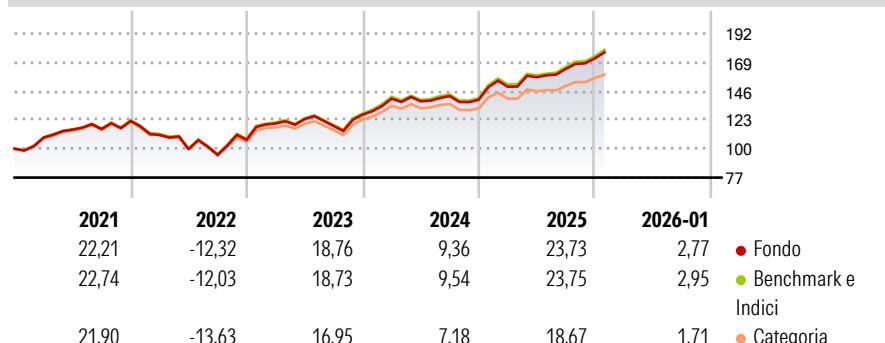
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,09 | 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 %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 4,93 |
| 6-Mesi | 10,47 |
| 1-Anno | 18,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,24 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 4,93 | 6,53 | 4,48 |
| 10,47 | 15,87 | 8,42 |
| 18,62 | 19,70 | 15,65 |
| 14,66 | 14,37 | 12,51 |
| 12,40 | 12,24 | 10,22 |
| 9,24 | 9,60 | 7,89 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,45 | 5,10 | 4,22 | 5,12 |
| 2024 | 10,04 | -1,49 | 3,01 | -2,06 |
| 2023 | 12,16 | 2,94 | -4,48 | 7,67 |
| 2022 | -9,14 | -10,24 | -4,57 | 12,66 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,91 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,09 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



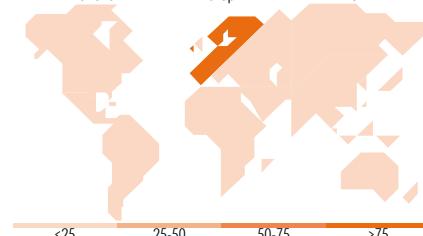
Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 4,93 | 55,26 |
| 10,47 | 33,87 |
| 18,62 | 10,67 |
| 14,66 | 0,20 |
| 12,40 | 0,00 |

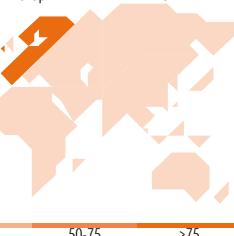
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|----------|-----------------|
| 68.547,8 | 2 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 5,71 |
| SAP SE | ☐ | 3,47 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,90 |
| Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 🚗 | 2,58 |
| Allianz SE | 🏦 | 2,41 |
| Banco Santander SA | 🏧 | 2,39 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,05 |
| Airbus SE | ⚙️ | 1,88 |
| Iberdrola SA | 💡 | 1,87 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 🏦 | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,09 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 224 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

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

Pictet-Euroland Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

182,44 EUR

(31/12/2025)