

# 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

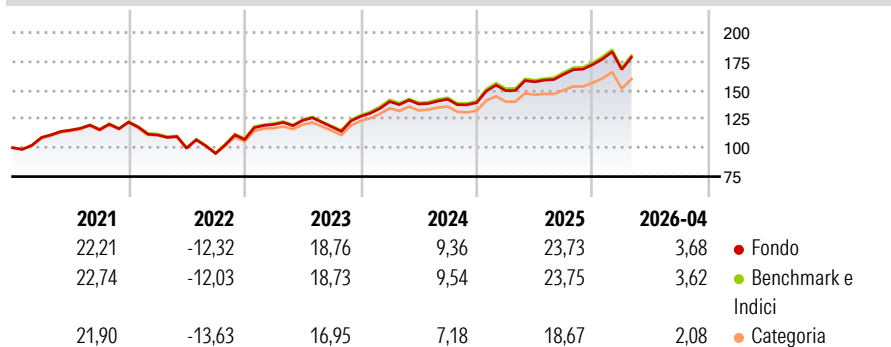
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	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
3-Mesi	0,92	0,65	0,66
6-Mesi	6,47	6,20	5,48
1-Anno	19,28	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	13,55	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,93	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,24	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,48	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	52,19
Large	35,79
Medium	11,83
Small	0,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.797,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,09
TotalEnergies SE	🔥	2,61
Siemens AG	⚙️	2,56
SAP SE	💻	2,51
Banco Santander SA	🏦	2,28
Allianz SE	🏠	2,23
Iberdrola SA	💡	2,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Deutsche Telekom AG	📶	1,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,56</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	23,75
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>43,16</b>
Telecomunicazioni	4,38
Energia	4,57
Beni Industriali	20,67
Tecnologia	13,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,28</b>
Beni Difensivi	5,85
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,29</b>
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,39</b>
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,95 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 (01/05/2026)	EUR 298,33				

# Pictet-Euroland Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 164,90 EUR

(31/03/2026)