Pictet-Euroland Index R EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

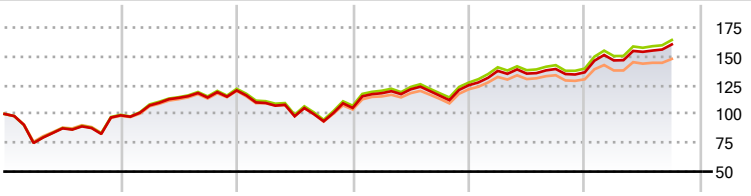
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,20	21,88	-12,59	18,72	8,95	17,78	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	17,80	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	13,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

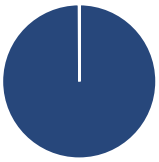
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	3,84	2,13
6-Mesi	19,85	19,70	17,15
1-Anno	16,23	16,57	12,97
3-Anni Ann.ti	19,74	20,10	17,19
5-Anni Ann.ti	12,29	12,73	10,23
10-Anni Ann.ti	7,80	8,03	6,83

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

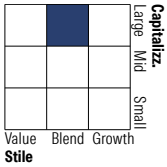
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,59	5,10	4,16	-
2024	9,97	-1,74	2,95	-2,07
2023	12,13	2,87	-4,54	7,82
2022	-9,05	-10,49	-4,44	12,36
2021	8,77	6,07	0,27	5,36

Portafoglio 31/08/2025



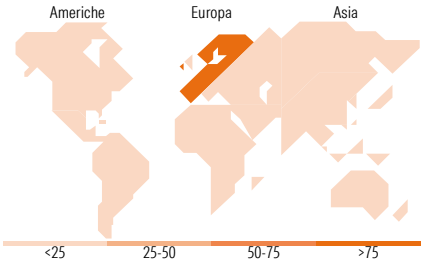
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,75
Large	35,10
Medium	9,94
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.439,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,28
SAP SE		4,13
Siemens AG		3,06
Allianz SE		2,37
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,15
Banco Santander SA		2,06
Schneider Electric SE		1,97
TotalEnergies SE		1,87
Deutsche Telekom AG		1,86
Airbus SE		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,12**
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	24,15
Immobiliare	1,20
Sensibile	**42,16**
Telecomunicazioni	5,37
Energia	3,18
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	12,57
Difensivo	**18,72**
Beni Difensivi	6,31
Salute	6,80
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,48**
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,24**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	95,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (13/10/2025)	EUR 263,08
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	30,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255981135
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	209,24 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.