

Pictet-Euroland Index R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

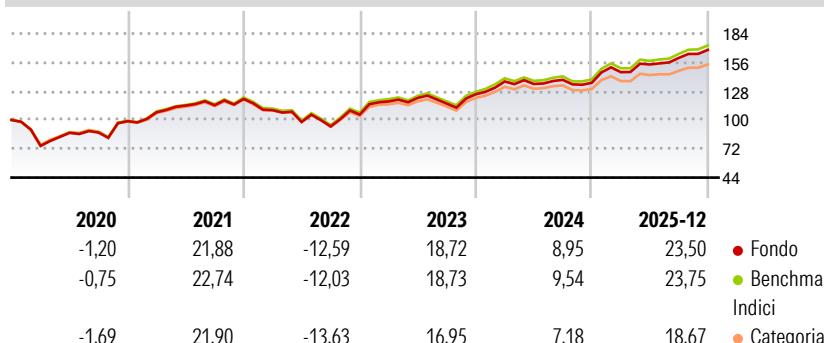
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	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	4,74	3,84	3,75	2026				
6-Mesi	11,13	10,00	8,05	2025	7,59	5,10	4,16	4,86
1-Anno	20,19	18,65	15,87	2024	9,97	-1,74	2,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	14,28	14,30	12,15	2023	12,13	2,87	-4,54	7,82
5-Anni Ann.ti	11,75	12,46	10,14	2022	-9,05	-10,49	-4,44	12,36
10-Anni Ann.ti	9,22	9,12	7,85					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

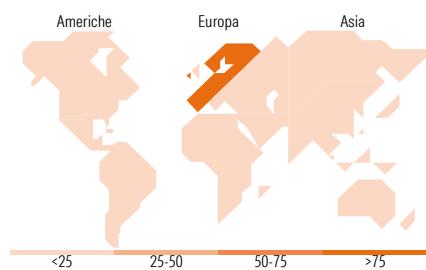


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,26
Large	33,87
Medium	10,67
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.547,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,71
SAP SE	☐	3,47
Siemens AG	⚙️	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	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...	🏧	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,81 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.	0,76%
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255981135		
NAV (28/01/2026)	EUR 281,10				

Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

182,44 EUR

(31/12/2025)