

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

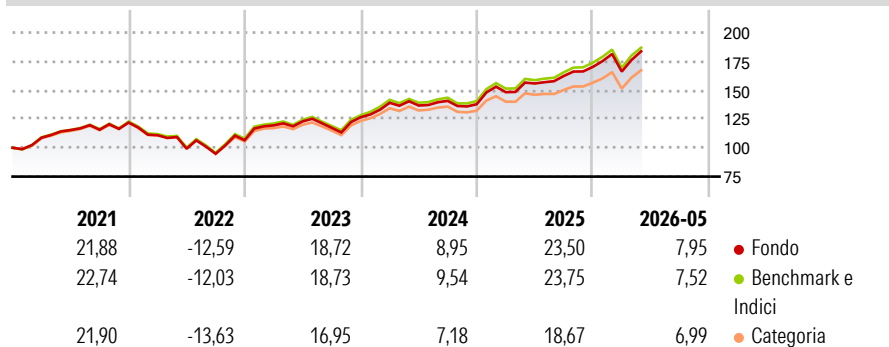
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,80 |
| 3Y R-Squared | 99,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,66 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,34 | 11,03 | 8,86 |
| 6-Mesi | 12,16 | 11,58 | 10,29 |
| 1-Anno | 19,71 | 21,74 | 16,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,58 | 15,71 | 13,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,01 | 10,38 | 8,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,89 | 10,46 | 8,61 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,35 | - | - | - |
| 2025 | 7,59 | 5,10 | 4,16 | 4,86 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,99 |
| Large | 34,18 |
| Medium | 10,67 |
| Small | 0,15 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.590,6 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 8,19 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,06 |
| SAP SE | 💻 | 2,47 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 2,34 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,26 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,26 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,22 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 1,93 |
| Iberdrola SA | 💡 | 1,81 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 223 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,16 |
| Materie Prime | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 23,97 |
| Immobiliare | 0,82 |
| Sensibile | 45,43 |
| Telecomunicazioni | 4,21 |
| Energia | 3,87 |
| Beni Industriali | 20,95 |
| Tecnologia | 16,40 |
| Difensivo | 17,41 |
| Beni Difensivi | 5,37 |
| Salute | 5,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,29 |
| Stati Uniti | 2,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,13 |
| Regno Unito | 0,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,96 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,57 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 42,76 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 (12/06/2026) | EUR 301,92 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 182,14 EUR

(31/05/2026)