

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

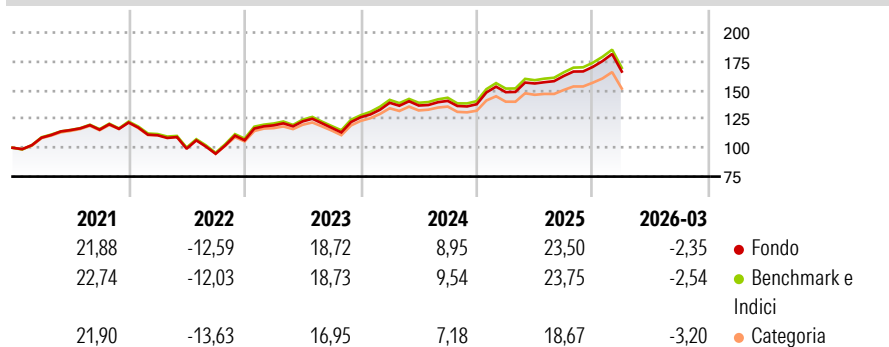
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,46 |
| 3Y R-Squared | 99,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,66 | 0,18 |
| 6-Mesi | 6,03 | 6,21 | 4,89 |
| 1-Anno | 18,67 | 18,89 | 15,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,28 | 13,61 | 11,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,66 | 10,07 | 7,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,98 | 9,20 | 7,71 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | 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 31/03/2026



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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,29 |
| Stati Uniti | 2,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,39 |
| 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 |
| Asia | 0,32 |
| 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) | 42,09 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 (30/04/2026) | EUR 283,31 | | | | |

Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 164,90 EUR

(31/03/2026)