

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

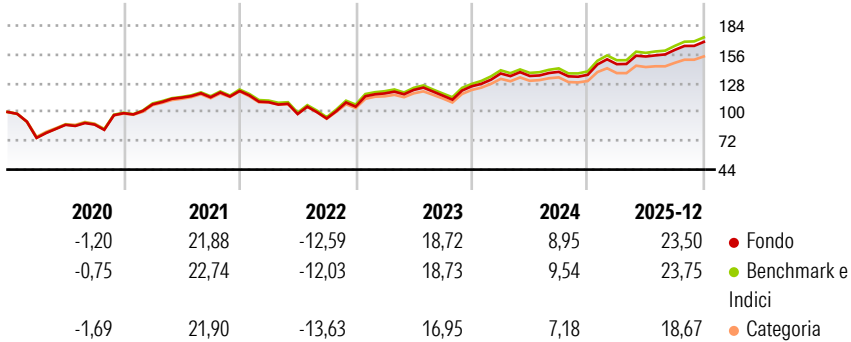
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

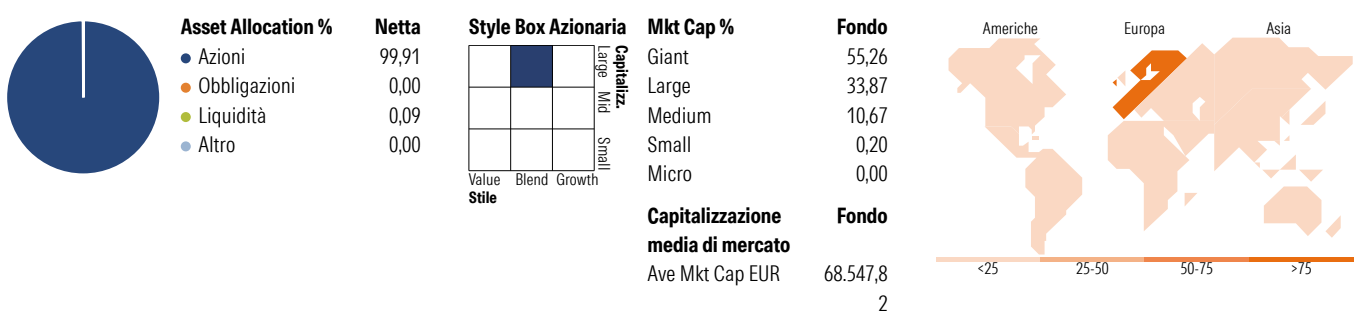
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,69
🏭 Materie Prime		4,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,47
🏦 Finanza		25,10
🏠 Immobiliare		1,03
🌐 Sensibile		40,79
📞 Telecomunicazioni		3,86
🔥 Energia		3,03
⚙️ Beni Industriali		20,74
💻 Tecnologia		13,16
➡️ Difensivo		18,52
🛒 Beni Difensivi		5,81
🏥 Salute		6,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità		6,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,39
Stati Uniti		2,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,37
Regno Unito		0,35
Europa Occidentale - Euro		96,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,99
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,25
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,25
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	29/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Roland Riat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 281,10	ISIN	LU0255981135		

Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	182,44 EUR
(31/12/2025)	