

# Pictet-Europe Index IS EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

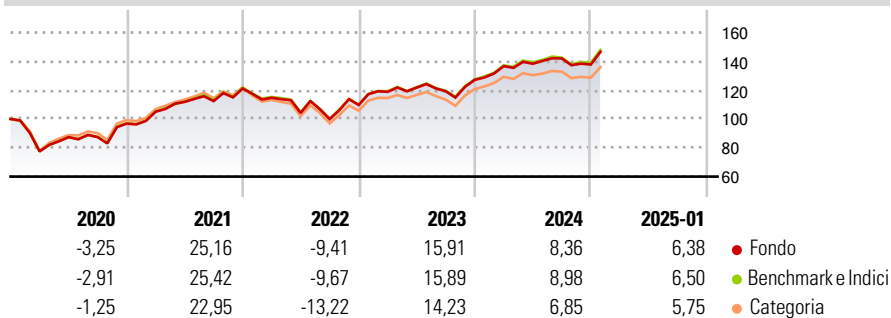
L'obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l'evoluzione dell'indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli che compongono l'indice di riferimento, né è fissato alcun limite per il numero minimo e massimo dei titoli detenuti in portafoglio (pur nel rispetto delle restrizioni agli investimenti). Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	5,80	4,72
6-Mesi	8,37	8,48	6,49
1-Anno	13,87	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	8,05	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,80	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	6,34	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,48	1,22	2,64	-2,97
2023	8,34	2,48	-2,12	6,66
2022	-5,26	-9,18	-4,11	9,80
2021	8,57	6,50	0,45	7,75

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,42

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

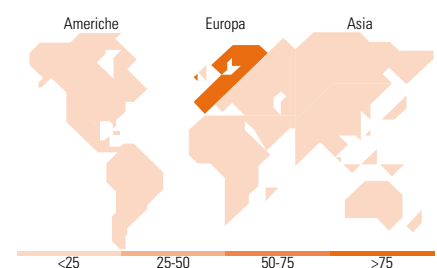
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,79
Large	37,52
Medium	12,47
Small	0,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59.003,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	2,66
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,65
SAP SE	📄	2,43
Nestle SA	🍷	2,06
AstraZeneca PLC	⊕	1,94
Roche Holding AG	⊕	1,88
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,83
Shell PLC	🔥	1,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,73
HSBC Holdings PLC	🏦	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>35,43</b>
🏠 Materie Prime	5,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🏦 Finanza	19,46
🏠 Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>35,10</b>
📡 Telecomunicazioni	4,39
⚡ Energia	4,83
🏭 Beni Industriali	17,48
💻 Tecnologia	8,39
<b>Difensivo</b>	<b>29,48</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,27
⊕ Salute	15,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,81

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,51</b>
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
Regno Unito	22,25
Europa Occidentale - Euro	50,21
Europa Occidentale - Non Euro	25,99
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	02/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Pictet-Europe Index IS EUR

---

Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0328683049
NAV (04/02/2025)	EUR 316,64		
Patrimonio Netto (Mln)	841,52 EUR		
(31/12/2024)			