Pictet-Europe Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

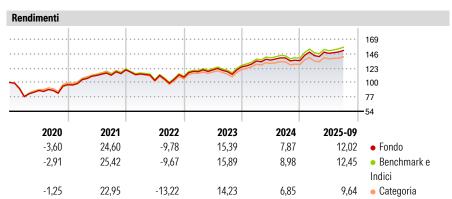
MSCI Europe NR EUR

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



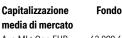
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	6,25	4,43	Trimestrali %				
6-Mesi	13,06	14,56	13,00	2025	5,98	2,53	3,09	-
1-Anno	11,35	13,17	9,63	2024	7,36	1,11	2,53	-3,07
3-Anni Ann.ti	15,57	16,63	14,50	2023	8,22	2,36	-2,23	6,54
5-Anni Ann.ti	11,99	12,46	10,29	2022	-5,34	-9,27	-4,22	9,67
10-Anni Ann.ti	6,90	7,48	6,36	2021	8,45	6,39	0,33	7,63

Portafoglio 30/09/2025

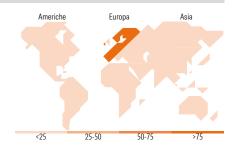




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,77
Large	35,86
Medium	10,23
Small	0,14
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR	63.098,6
	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,96
SAP SE		2,15
HSBC Holdings PLC	#	1,90
Novartis AG Registered Shares		1,85
Nestle SA	Ħ	1,82
AstraZeneca PLC	+	1,80
Roche Holding AG		1,77
Shell PLC	•	1,62
Siemens AG	‡	1,58
Novo Nordisk AS Class B	•	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,41
🚣 Materie Prime	5,43
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	22,87
☐ Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	36,84
Telecomunicazioni	4,66
 Energia	4,25
Beni Industriali	19,91
Tecnologia	8,01
→ Difensivo	26,75
📜 Beni Difensivi	9,39
■ Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,04
Regno Unito	21,74
Europa Occidentale - Euro	52,17
Europa Occidentale - Non Euro	23,10
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Ana	aar	afi	ca
Aiic	ıy.	u	vu

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	02/07/2001
Nome del Gestore	_

Patrimonio Classe (MIn)	202,92 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Europe Index R EUR

01/07/2007 Data Inizio Gestione ISIN LU0130731713

EUR 312,08 NAV (15/10/2025) 1.261,99 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



