

Pictet-Europe Index I 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

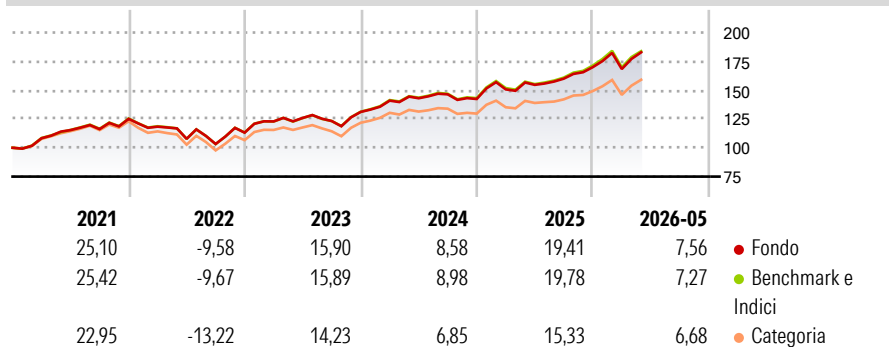
L'obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l'evoluzione dell'indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	3,23	4,01
6-Mesi	8,95	8,60	8,11
1-Anno	14,47	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	13,08	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,39	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	8,89	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	5,84	2,62	3,47	6,24
2024	7,47	1,48	2,37	-2,76
2023	8,61	2,46	-2,12	6,40
2022	-5,41	-8,94	-4,13	9,51

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,19
● Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	55,21
Giant	34,38
Large	10,33
Medium	0,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	70.595,9
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,96
HSBC Holdings PLC	🏦	2,24
AstraZeneca PLC	🏥	2,09
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,01
Nestle SA	🏠	1,85
Shell PLC	🛢️	1,84
Siemens AG	⚙️	1,60
TotalEnergies SE	🛢️	1,32
Banco Santander SA	🏦	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,05
🏭 Materie Prime	5,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,33
🏦 Finanza	23,29
🏠 Immobiliare	0,82
Sensibile	37,31
📡 Telecomunicazioni	3,67
⚡ Energia	5,37
🏭 Beni Industriali	19,71
💻 Tecnologia	8,56
Difensivo	26,65
🏠 Beni Difensivi	8,43
🏥 Salute	13,12
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,47
Regno Unito	21,73
Europa Occidentale - Euro	51,71
Europa Occidentale - Non Euro	23,97
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	327,08 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	31/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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-Europe Index I EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0188800162
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 379,45		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.456,83 EUR		

[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.