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

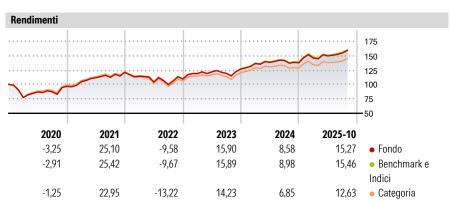
MSCI Europe NR EUR

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,06		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,42		
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,32	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	7,45	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,97	8,03	7,00	2025	5,84	2,62	3,47	-
1-Anno	15,97	15,12	12,41	2024	7,47	1,48	2,37	-2,76
3-Anni Ann.ti	14,63	14,88	13,21	2023	8,61	2,46	-2,12	6,40
5-Anni Ann.ti	13,01	13,16	11,27	2022	-5,41	-8,94	-4,13	9,51
10-Anni Ann.ti	6,94	7,05	6,00	2021	8,30	6,51	0,72	7,68

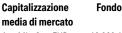
Portafoglio 30/09/2025



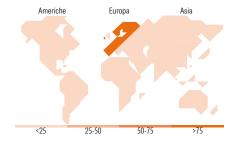


Capitalizz. Large Mid

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 Distributions Cattorials I/ Fanda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,96
SAP SE		2,15
HSBC Holdings PLC	P	1,90
Novartis AG Registered Shares	•	1,85
Nestle SA		1,82
AstraZeneca PLC	+	1,80
Roche Holding AG	+	1,77
Shell PLC	6	1,62
Siemens AG	⇔	1,58
Novo Nordisk AS Class B	•	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	401
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore

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

Anagratica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	394,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	31/03/2004	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

Acc

Inc/Acc

Pictet-Europe Index I EUR

 Data Inizio Gestione
 01/07/2007
 ISIN
 LU0188800162

NAV (03/11/2025) EUR 344,32 Patrimonio Netto (MIn) 1.261,99 EUR

(30/09/2025)

