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

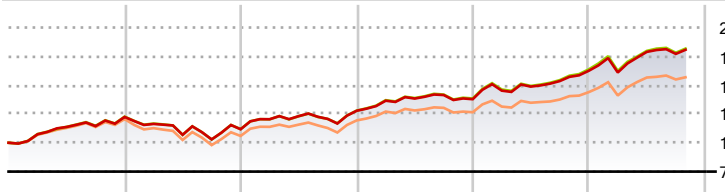
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,10	-9,58	15,90	8,58	19,41	12,00
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

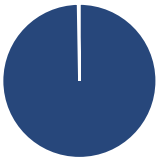
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,47	1,79	2,77
1-Anno	16,42	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,65	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,60	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	9,23	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

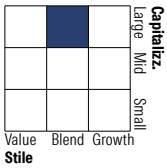
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	11,90	-1,05	-
2025	5,84	2,62	3,47	6,24
2024	7,47	1,48	2,37	-2,76
2023	8,61	2,46	-2,12	6,40
2022	-5,41	-8,94	-4,13	9,51

Portafoglio 31/10/2026



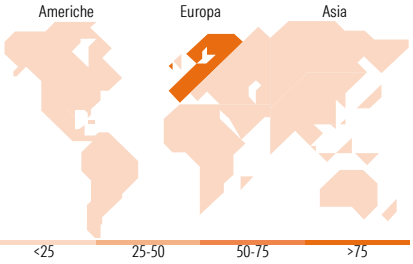
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,21
Large	35,65
Medium	10,04
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.055,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,43
Roche Holding AG Ordinary...		2,49
Shell PLC		2,27
Novartis AG Registered Shares		2,16
HSBC Holdings PLC		2,13
AstraZeneca PLC		2,05
Nestle SA		1,92
SAP SE		1,73
Siemens AG		1,55
Allianz SE		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,16**
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	23,34
Immobiliare	0,63
Sensibile	**36,75**
Telecomunicazioni	3,37
Energia	5,99
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	9,13
Difensivo	**28,09**
Beni Difensivi	9,02
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,32**
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**97,23**
Regno Unito	21,92
Europa Occidentale - Euro	50,40
Europa Occidentale - Non Euro	24,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/03/2004
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	338,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
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 prodotto; (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 (19/11/2026)	EUR 394,03		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.494,76 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 prodotto; (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.