

Pictet-Euroland Index IS EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

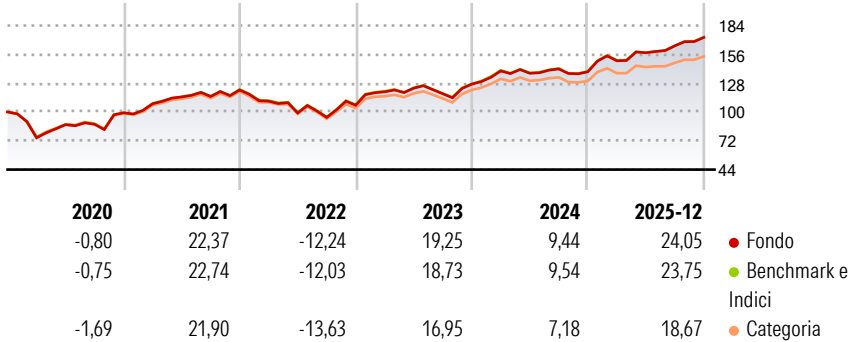
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark

Rendimenti



Misure di Rischio

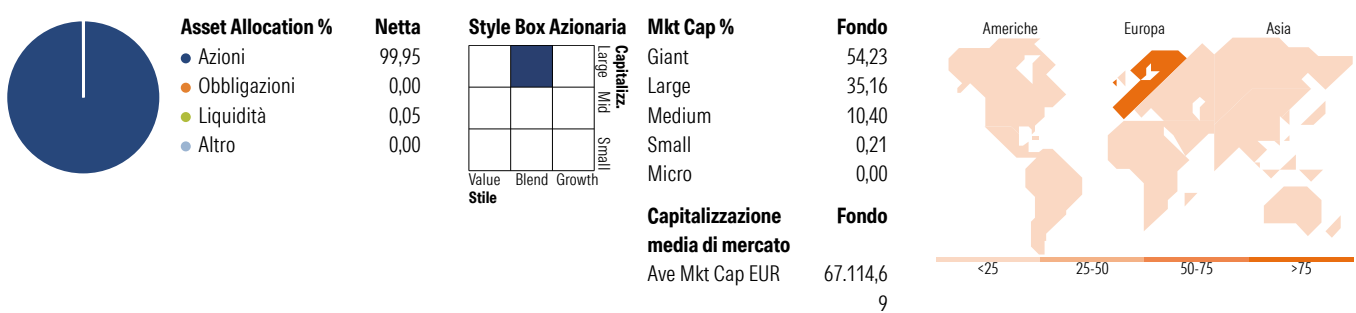
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	10,76	8,45	2025	7,71	5,22	4,28	4,97
1-Anno	24,63	24,25	20,17	2024	10,09	-1,63	3,07	-1,96
3-Anni Ann.ti	15,94	15,82	13,31	2023	12,25	2,99	-4,43	7,94
5-Anni Ann.ti	11,54	11,53	9,12	2022	-8,97	-10,39	-4,34	12,47
10-Anni Ann.ti	9,42	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,73
SAP SE	🏢	3,56
Siemens AG	⚙️	2,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,60
Allianz SE	🏠	2,36
Banco Santander SA	🏦	2,25
Schneider Electric SE	⚙️	2,07
Airbus SE	⚙️	1,99
Iberdrola SA	💡	1,89
TotalEnergies SE	🔥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,92
🏭 Materie Prime		4,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,49
🏦 Finanza		24,17
🏠 Immobiliare		1,07
🌐 Sensibile		41,15
📞 Telecomunicazioni		4,01
🔥 Energia		3,15
⚙️ Beni Industriali		20,83
💻 Tecnologia		13,17
➡️ Difensivo		18,92
🛒 Beni Difensivi		5,81
🏥 Salute		7,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità		6,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,52</b>
Stati Uniti		2,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,26</b>
Regno Unito		0,37
Europa Occidentale - Euro		95,87
Europa Occidentale - Non Euro		0,98
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,22</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,22
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	29/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Roland Riat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 301,84	ISIN	LU0255980830		

# Pictet-Euroland Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln)	223,30 EUR
(30/11/2025)	