

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

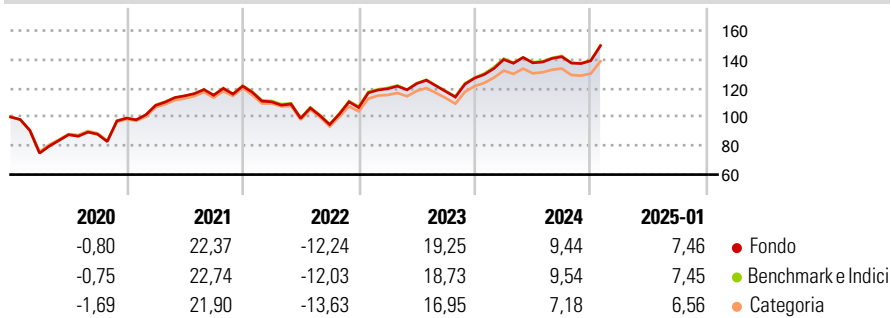
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,44	12,55	9,94	2024	10,09	-1,63	3,07	-1,96
1-Anno	15,01	14,74	12,19	2023	12,25	2,99	-4,43	7,94
3-Anni Ann.ti	8,67	8,71	6,50	2022	-8,97	-10,39	-4,34	12,47
5-Anni Ann.ti	8,11	8,21	6,66	2021	8,87	6,17	0,37	5,47
10-Anni Ann.ti	6,86	6,67	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

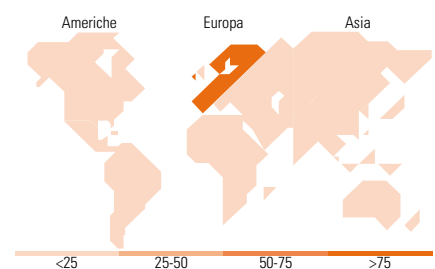
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,37
Large	39,29
Medium	12,16
Small	0,18
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
Ciclico	38,12
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	19,66
Immobiliare	1,40
Sensibile	42,59
Telecomunicazioni	5,25
Energia	3,60
Beni Industriali	18,94
Tecnologia	14,81
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	6,57
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,20



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	97,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,23
SAP SE		4,77
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,37
Siemens AG		2,83
Schneider Electric SE		2,54
Allianz SE		2,23
TotalEnergies SE		2,22
Sanofi SA		2,06
Deutsche Telekom AG		1,96
Airbus SE		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,82 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.	0,31%
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980830		
NAV (04/02/2025)	EUR 254,66				
Patrimonio Netto (Mln)	140,29 EUR				

(31/12/2024)