

# 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

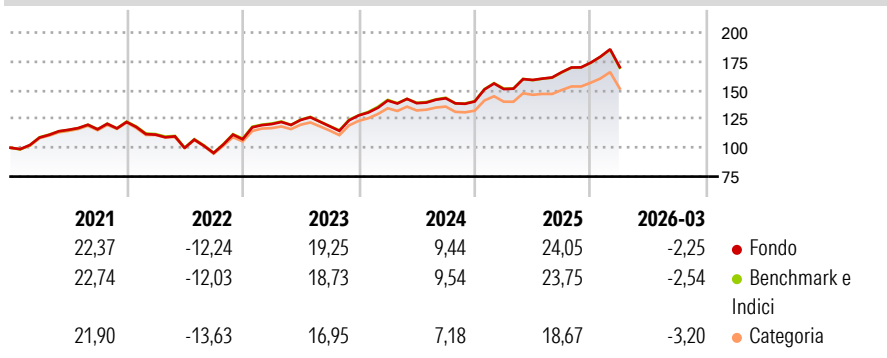
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

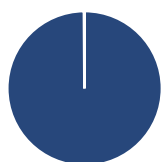
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	0,09	0,79
6-Mesi	10,08	7,94	7,73
1-Anno	28,29	24,77	23,12
3-Anni Ann.ti	14,26	13,78	10,87
5-Anni Ann.ti	10,58	10,26	7,73
10-Anni Ann.ti	9,52	9,23	7,25

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	7,71	5,22	4,28	4,97
2024	10,09	-1,63	3,07	-1,96
2023	12,25	2,99	-4,43	7,94
2022	-8,97	-10,39	-4,34	12,47

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	52,19
Large	35,79
Medium	11,83
Small	0,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.797,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,09
TotalEnergies SE	🔥	2,61
Siemens AG	⚙️	2,56
SAP SE	💻	2,51
Banco Santander SA	🏦	2,28
Allianz SE	🏠	2,23
Iberdrola SA	💡	2,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Deutsche Telekom AG	📶	1,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,56</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	23,75
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>43,16</b>
Telecomunicazioni	4,38
Energia	4,57
Beni Industriali	20,67
Tecnologia	13,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,28</b>
Beni Difensivi	5,85
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,29</b>
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,39</b>
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	78,53 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	0,31%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980830		
NAV (14/04/2026)	EUR 311,15				

# Pictet-Euroland Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln) 164,90 EUR

(31/03/2026)