

Pictet-Euroland Index P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

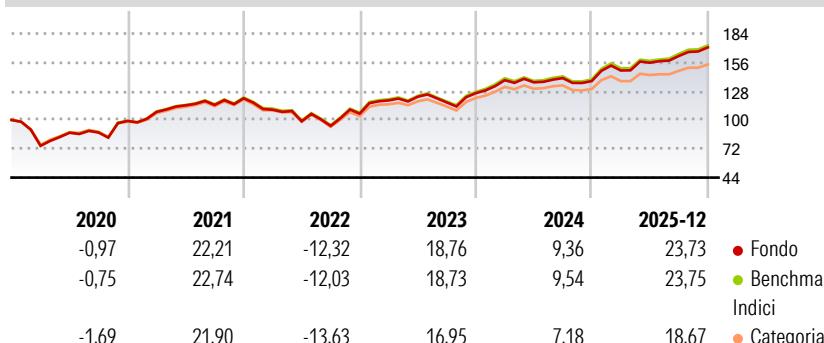
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	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	5,16	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	10,78	8,39	2025	7,45	5,10	4,22	5,12
1-Anno	24,30	25,21	21,32	2024	10,04	-1,49	3,01	-2,06
3-Anni Ann.ti	15,74	15,87	13,43	2023	12,16	2,94	-4,48	7,67
5-Anni Ann.ti	11,32	11,80	9,57	2022	-9,14	-10,24	-4,57	12,66
10-Anni Ann.ti	9,23	9,33	7,84					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

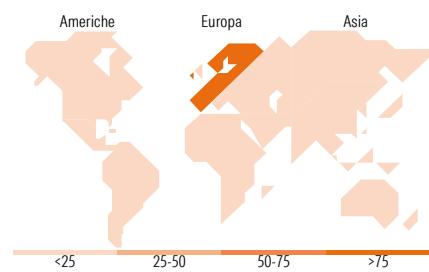


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,23
Large	35,16
Medium	10,40
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.114,6



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		223
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	29,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980913	-
NAV (08/01/2026)	EUR 293,74			

Pictet-Euroland Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

223,30 EUR

(30/11/2025)