

Pictet-Euroland Index P 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

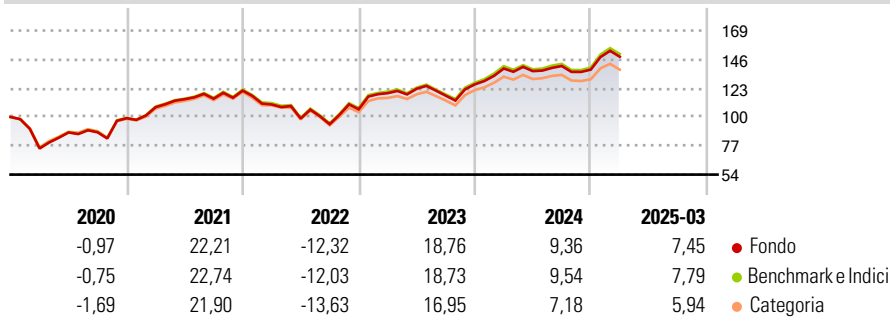
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	99,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	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	-0,57	-0,38	-0,75	2025	7,45	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,60	0,99	2024	10,04	-1,49	3,01	-2,06
1-Anno	5,48	5,69	3,76	2023	12,16	2,94	-4,48	7,67
3-Anni Ann.ti	9,28	9,42	7,21	2022	-9,14	-10,24	-4,57	12,66
5-Anni Ann.ti	13,37	13,68	11,51	2021	8,88	5,90	0,33	5,64
10-Anni Ann.ti	5,22	5,22	4,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.889,7

4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,27
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	22,53
Immobiliare	1,23
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	5,46
Energia	3,62
Beni Industriali	19,44
Tecnologia	13,19
Difensivo	19,01
Beni Difensivi	6,40
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Mkt Cap %

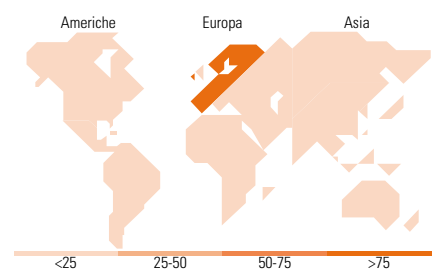
Fondo	
Giant	51,70
Large	36,35
Medium	11,74
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.889,7

4



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,77
Stati Uniti	1,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	96,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,60
ASML Holding NV		4,31
Siemens AG		2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,84
Allianz SE		2,45
TotalEnergies SE		2,32
Deutsche Telekom AG		2,14
Sanofi SA		2,09
Schneider Electric SE		2,08
Air Liquide SA		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,89 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.	0,45%
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255980913		
NAV (16/04/2025)	EUR 239,44				
Patrimonio Netto (Mln)	188,22 EUR				

(31/03/2025)