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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	12,04	11,93	9,46	2025	7,45	5,10	4,22	-
1-Anno	22,13	22,41	17,41	2024	10,04	-1,49	3,01	-2,06
3-Anni Ann.ti	17,80	18,01	14,75	2023	12,16	2,94	-4,48	7,67
5-Anni Ann.ti	14,93	15,15	12,33	2022	-9,14	-10,24	-4,57	12,66
10-Anni Ann.ti	7,60	7,61	6,25	2021	8,88	5,90	0,33	5,64
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,46
SAP SE		3,99
Siemens AG	‡	2,93
Allianz SE	.	2,31
Banco Santander SA	₽	2,21
Schneider Electric SE	*	2,18
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,18
Airbus SE	*	1,97
Safran SA	*	1,81
TotalEnergies SE	•	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	219
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	38,62
📤 Materie Prime	4,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	24,07
	1,15
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	5,26
Tenergia Energia	3,03
🜣 Beni Industriali	21,49
Tecnologia	13,47
→ Difensivo	18,13
📜 Beni Difensivi	5,89
₫ Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,28
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	29/06/2006
Nome del Gestore	Roland Riat
Data Inizio Gestione	30/06/2006
NAV (31/10/2025)	EUR 280,21

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	26,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255980913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Euroland Index P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

218,25 EUR

(30/09/2025)

