

Pictet-Euroland Index R 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

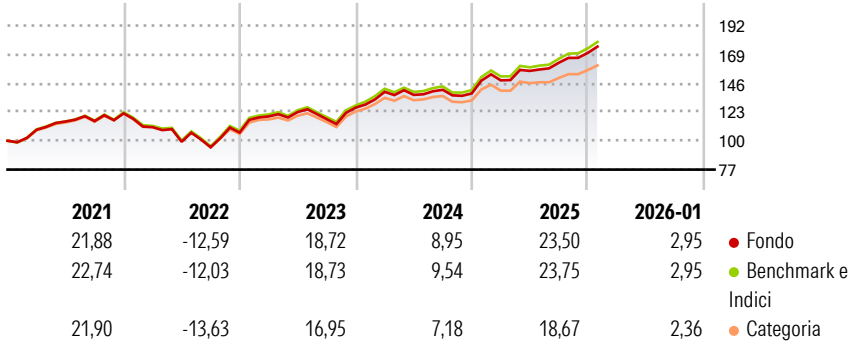
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	99,64	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	6,12	6,29
6-Mesi	13,06	13,15	10,78
1-Anno	19,27	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	14,88	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	11,64	11,91	9,76
10-Anni Ann.ti	10,15	10,76	9,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,59	5,10	4,16	4,86
2024	9,97	-1,74	2,95	-2,07
2023	12,13	2,87	-4,54	7,82
2022	-9,05	-10,49	-4,44	12,36

Portafoglio 31/12/2025



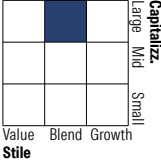
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91  
0,00  
0,09  
0,00

Style Box Azionaria

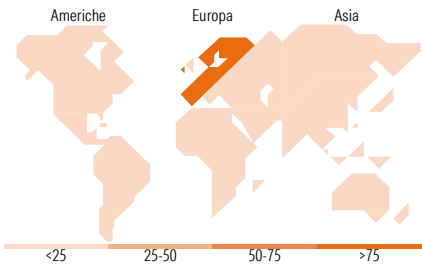


Mkt Cap %

Giant	55,26
Large	33,87
Medium	10,67
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 68.547,8  
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,71
SAP SE	IT	3,47
Siemens AG	Industria	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,58
Allianz SE	Assicurazioni	2,41
Banco Santander SA	Banche	2,39
Schneider Electric SE	Industria	2,05
Airbus SE	Aerospazio	1,88
Iberdrola SA	Energia	1,87
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,69
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	25,10
Immobiliare	1,03
Sensibile	40,79
Telecomunicazioni	3,86
Energia	3,03
Beni Industriali	20,74
Tecnologia	13,16
Difensivo	18,52
Beni Difensivi	5,81
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,39
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,37
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,04 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.	0,76%
Data di Partenza	29/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Roland Riat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	LU0255981135		
NAV (10/02/2026)	EUR 286,89				

# Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	182,44 EUR
(31/12/2025)	