

# Pictet-Euroland Index R EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

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

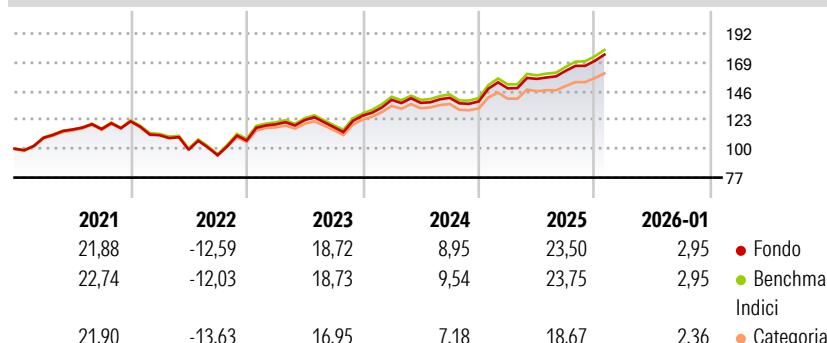
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	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 %

Periodo	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 Trimestrali %

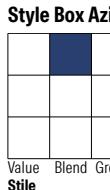
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,59	5,10	4,16	4,86
2024	9,97	-1,74	2,95	-2,07
2023	12,13	2,87	-4,54	7,82
2022	-9,05	-10,49	-4,44	12,36

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

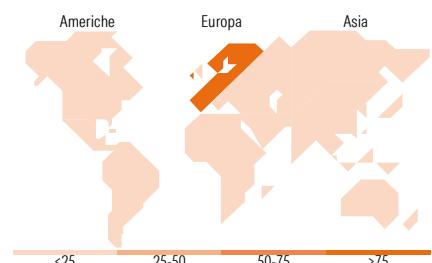


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	55,26
6-Mesi	33,87
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	0,20
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2	68.547,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,71
SAP SE	☐	3,47
Siemens AG	⚙️	2,90
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton SE	🚗	2,58
Allianz SE	🏦	2,41
Banco Santander SA	🏧	2,39
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Airbus SE	⚙️	1,88
Iberdrola SA	💡	1,87
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	🏧	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		224
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

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

## Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

182,44 EUR

(31/12/2025)