

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

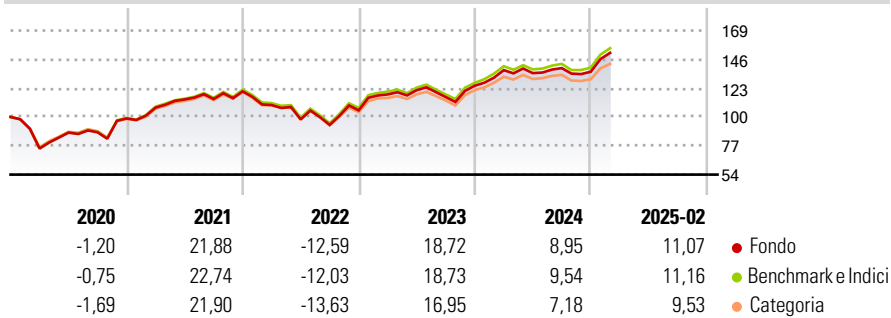
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	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	7,08	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,22	11,18	9,65	2024	9,97	-1,74	2,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	12,78	13,12	10,84	2023	12,13	2,87	-4,54	7,82
5-Anni Ann.ti	13,39	13,91	11,94	2022	-9,05	-10,49	-4,44	12,36
10-Anni Ann.ti	5,86	6,10	5,29	2021	8,77	6,07	0,27	5,36

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

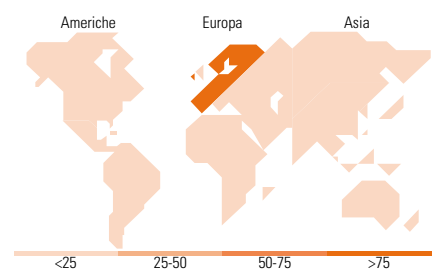
Stile

Mkt Cap %

Giant	51,16
Large	36,34
Medium	12,33
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.228,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,20
SAP SE		5,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,49
Siemens AG		2,84
Schneider Electric SE		2,42
Allianz SE		2,22
TotalEnergies SE		2,20
Sanofi SA		2,15
Deutsche Telekom AG		2,03
Airbus SE		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,48
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	20,07
Immobiliare	1,37
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,49
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	14,92
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	6,30
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	97,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Roland Riat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 240,54	ISIN	LU0255981135		
Patrimonio Netto (Mln)	150,37 EUR				

(31/01/2025)