

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

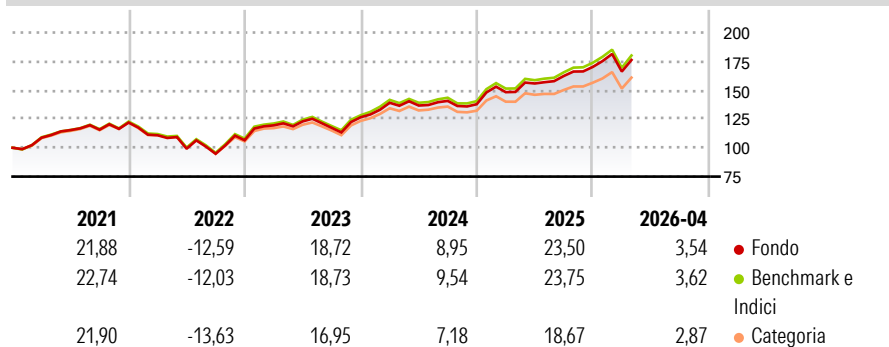
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,57	-0,07	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	5,38	5,29	4,34	2025	7,59	5,10	4,16	4,86
1-Anno	14,06	13,85	10,70	2024	9,97	-1,74	2,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	13,65	13,91	11,51	2023	12,13	2,87	-4,54	7,82
5-Anni Ann.ti	9,87	10,18	8,15	2022	-9,05	-10,49	-4,44	12,36
10-Anni Ann.ti	9,21	9,43	8,05					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

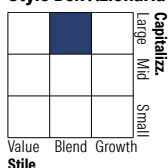
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

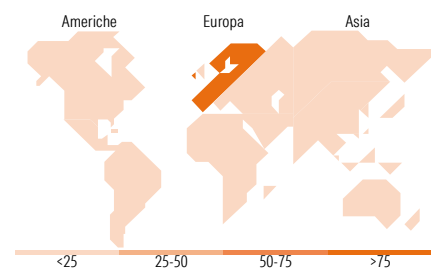


Mkt Cap %

Giant	52,19
Large	35,79
Medium	11,83
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.797,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,09
TotalEnergies SE	🔥	2,61
Siemens AG	⚙️	2,56
SAP SE	💻	2,51
Banco Santander SA	🏦	2,28
Allianz SE	🏠	2,23
Iberdrola SA	💡	2,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Deutsche Telekom AG	📶	1,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,56
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	23,75
Immobiliare	0,97
Sensibile	43,16
Telecomunicazioni	4,38
Energia	4,57
Beni Industriali	20,67
Tecnologia	13,53
Difensivo	19,28
Beni Difensivi	5,85
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,29
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,39
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,93 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 (13/05/2026)	EUR 285,58				

Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 164,90 EUR

(31/03/2026)