

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

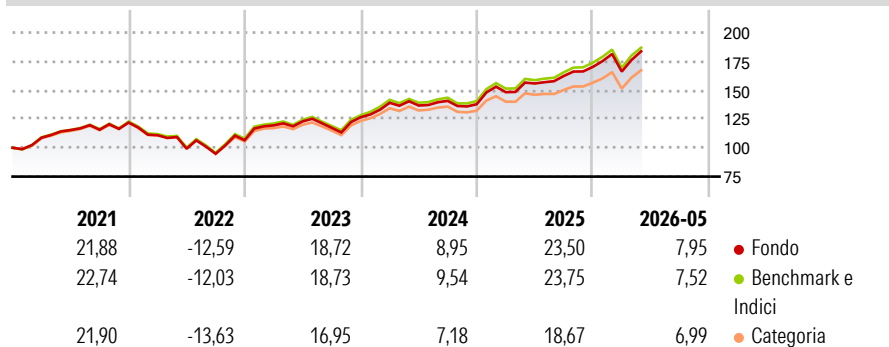
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,92	13,30	12,61
6-Mesi	12,39	11,10	10,24
1-Anno	23,17	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	16,37	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	10,17	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	10,48	10,57	9,02

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,35	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	54,99
Giant	34,18
Large	10,67
Medium	0,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.590,6
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,19
Siemens AG	⚙️	3,06
SAP SE	💻	2,47
Banco Santander SA	🏦	2,34
TotalEnergies SE	🔥	2,26
Schneider Electric SE	⚙️	2,26
Allianz SE	🏠	2,22
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,93
Iberdrola SA	💡	1,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,16
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	23,97
Immobiliare	0,82
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	4,21
Energia	3,87
Beni Industriali	20,95
Tecnologia	16,40
Difensivo	17,41
Beni Difensivi	5,37
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	6,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,29
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,13
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	95,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,37 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 (25/06/2026)	EUR 305,18				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Euroland Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 182,14 EUR

(31/05/2026)