

# Pictet-Europe Index R EUR

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien Europa Standardwerte Blend

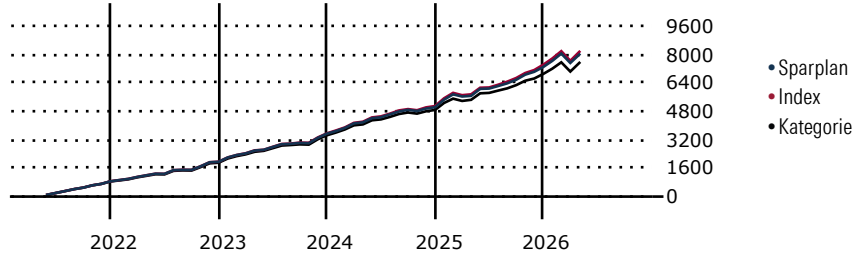
**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Anlageziel**

Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.00	-1.28	3.19
3 Jahre	13.35	-0.90	2.72
5 Jahre	11.38	-0.76	2.43
10 Jahre	9.39	-0.64	1.75

**KID SRI**



Quelle: Morningstar  
(06 Feb 2026)

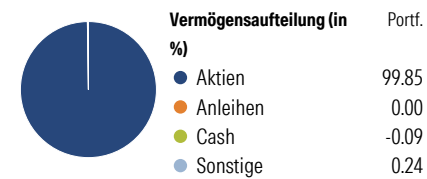
**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.92	-3.01	7.19
5 Jahre	56.93	-4.47	13.71
10 Jahre	121.29	-12.22	23.73
Seit Auflage	206.79	-	-

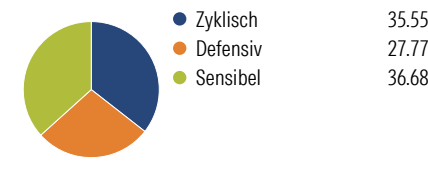
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**

**Aufteilung (in %)**



**Sektorengewichtung Aktien**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.99	Std. Abweichung	10.66
R <sup>2</sup>	99.49	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.04	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.77	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	3.79
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2.27
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2.16
HSBC Holdings PLC	Banken	2.09
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	2.08
Shell PLC	Energie	2.04
Nestle SA	Lebensmittel	1.90
TotalEnergies SE	Energie	1.40
Siemens AG	Industrie	1.37
SAP SE	IT	1.34

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.55</b>
Rohstoffe	5.57
Konsumgüter zyklisch	6.53
Finanzdienstleistungen	22.64
Immobilien	0.80
<b>Sensibel</b>	<b>36.68</b>
Telekommunikation	3.92
Energie	5.84
Industriewerte	19.04
Technologie	7.89
<b>Defensiv</b>	<b>27.77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8.75
Gesundheitswesen	13.88
Versorger	5.14

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2.06</b>
USA	1.98
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.07
<b>Europa</b>	<b>97.51</b>
Vereinigtes Königreich	22.07
Eurozone	51.27
Europa - ex Euro	24.09
Europa - Schwellenländer	0.07
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.43</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.43
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.75
Internet	www.am.pictet	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Jean-Michel Piuz	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Feb 2026
Aufgagedatum	2 Jul 2001	ISIN	LU0130731713	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	338.60 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	1546.74 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R89		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.