

# 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™**

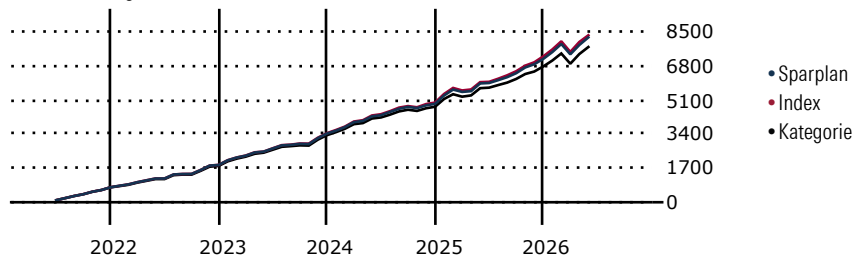
★★☆☆

**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. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.31	0.08	3.07
3 Jahre	15.12	-0.45	2.73
5 Jahre	12.47	-0.51	2.42
10 Jahre	9.92	-0.52	1.75

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

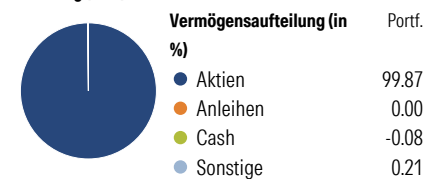


Quelle: Morningstar (06 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	46.92	-2.84	8.27
5 Jahre	57.04	-4.80	12.66
10 Jahre	124.59	-10.26	25.15
Seit Auflage	217.48	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mai 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	1.00
Beta	1.00	Std. Abweichung	10.59
R <sup>2</sup>	99.39	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.88	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.83	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	4.47
HSBC Holdings PLC	Bank	2.30
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2.11
AstraZeneca PLC	Pharma	2.01
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1.97
Nestle SA	Lebensmittel	1.87
Shell PLC	Energie	1.68
Siemens AG	Industrie	1.66
SAP SE	IT	1.35
Banco Santander SA	Bank	1.28
Positionen Aktien Gesamt		398
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.69

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.14</b>
Rohstoffe	5.65
Konsumgüter zyklisch	6.44
Finanzdienstleistungen	23.32
Immobilien	0.73
<b>Sensibel</b>	<b>37.82</b>
Telekommunikation	3.77
Energie	4.91
Industriewerte	19.52
Technologie	9.62
<b>Defensiv</b>	<b>26.04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8.24
Gesundheitswesen	13.13
Versorger	4.67

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2.10</b>
USA	1.98
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.12
<b>Europa</b>	<b>97.33</b>
Vereinigtes Königreich	21.10
Eurozone	52.02
Europa - ex Euro	24.16
Europa -Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.57</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.57
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 Piuze	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Feb 2026
Auflagedatum	2 Jul 2001	ISIN	LU0130731713	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	350.40 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	1448.50 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.