

# Pictet-Security R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

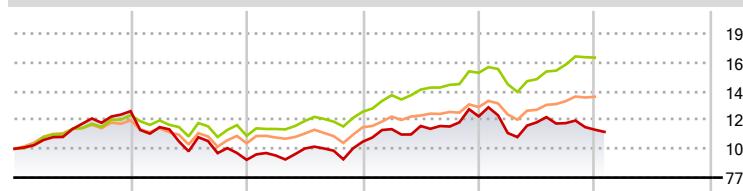
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,50	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-9,61
6-Mesi	-10,20
1-Anno	-16,99
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	0,62
10-Anni Ann.ti	6,88

### Fondo

Bmk	Cat
2,51	2,28
10,82	8,59
7,40	5,21
14,56	9,12
10,87	6,62
11,88	8,90

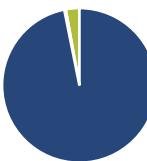
### Rendimenti Trimestrali %

2026	-10,55
2025	9,49
2024	2,14
2023	-0,33
2022	6,87

### Q1

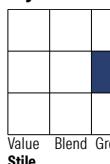
Q1	Q2	Q3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,84
• Obbligazioni	0,31
• Liquidità	2,84
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	5,16
6-Mesi	34,51
1-Anno	49,21
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,55	7,59	-0,53	-4,33
2024	9,49	2,14	-0,33	6,87
2023	3,78	5,84	-1,69	7,30
2022	-9,80	-16,45	-1,48	-5,54

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	■	5,27
Palo Alto Networks Inc	■	5,22
Broadcom Inc	■	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,78
Zscaler Inc	■	4,10
Ecolab Inc	■	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	■	3,90
Infineon Technologies AG	■	3,65
Fortinet Inc	■	3,50
Johnson Controls...	⚙	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	15,93
6-Mesi	4,21
1-Anno	0,71
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	74,89
6-Mesi	-
1-Anno	16,18
3-Anni Ann.ti	58,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	9,18
6-Mesi	-
1-Anno	9,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	90,04
6-Mesi	90,04
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

### Europa

Fondo	Regno Unito
3-Mesi	0,76
6-Mesi	7,20
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

### Asia

Fondo	Giappone
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	777,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0270905242		
NAV (05/02/2026)	EUR 275,61				

# Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.259,43 USD

(31/12/2025)