

# Pictet-Security R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

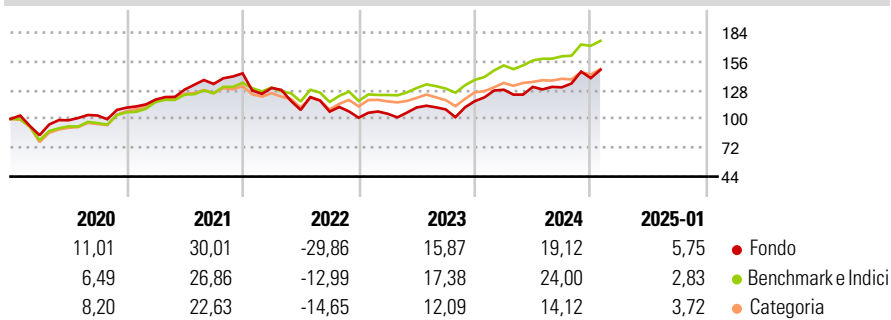
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	Med

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

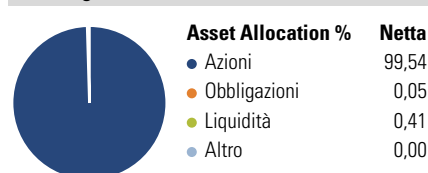
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,58	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,84	15,82	9,74	2024	9,49	2,14	-0,33	6,87
1-Anno	19,22	22,69	15,12	2023	3,78	5,84	-1,69	7,30
3-Anni Ann.ti	5,27	11,27	6,35	2022	-9,80	-16,45	-1,48	-5,54
5-Anni Ann.ti	6,80	11,45	8,06	2021	7,04	8,17	4,25	7,70
10-Anni Ann.ti	8,41	10,23	7,27					

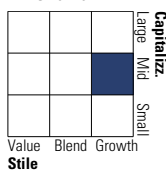
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

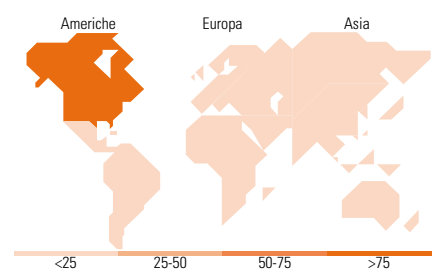
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,93
Large	44,76
Medium	49,22
Small	3,09
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.120,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	4,48
Palo Alto Networks Inc	📄	4,46
Fiserv Inc	📄	4,31
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,26
Ecolab Inc	🏠	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,00
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	4,00
KLA Corp	📄	3,94
Synopsys Inc	📄	3,80
Roper Technologies Inc	📄	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,13</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	1,36
Finanza	1,75
Immobiliare	11,85
<b>Sensibile</b>	<b>71,11</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,91
Tecnologia	53,20
<b>Difensivo</b>	<b>9,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,75</b>
Stati Uniti	93,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.091,10 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.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0270905242		
NAV (04/02/2025)	EUR 329,44				

# Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.013,27 USD

(31/12/2024)