

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

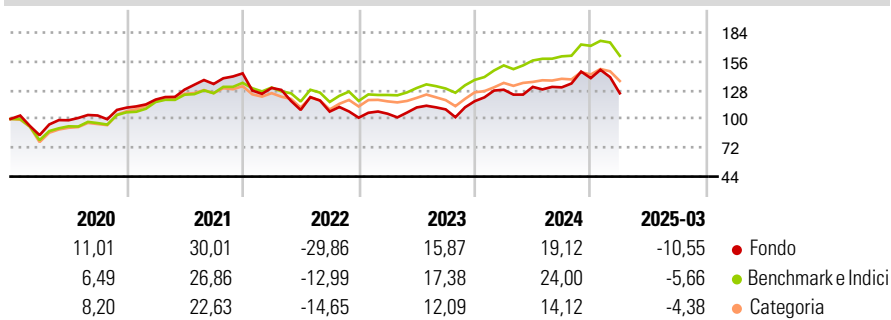
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-8,02	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	Med

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

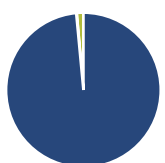
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,57	-	-	2025	-10,55	-	-	-
6-Mesi	-14,84	-	-	2024	9,49	2,14	-0,33	6,87
1-Anno	-4,50	-	-	2023	3,78	5,84	-1,69	7,30
3-Anni Ann.ti	-3,15	-	-	2022	-9,80	-16,45	-1,48	-5,54
5-Anni Ann.ti	5,08	-	-	2021	7,04	8,17	4,25	7,70
10-Anni Ann.ti	4,90	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

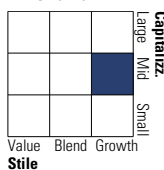
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

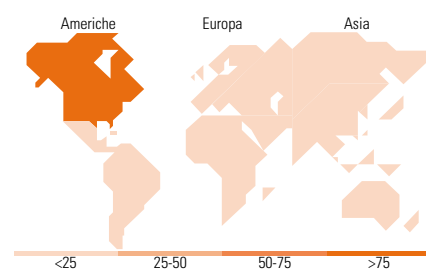
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,71
Large	49,81
Medium	38,03
Small	8,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.981,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Inc	📄	4,76
KLA Corp	📄	4,66
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	4,44
Palo Alto Networks Inc	📄	4,40
Ecolab Inc	🏠	4,29
Roper Technologies Inc	📄	4,11
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,10
Fortinet Inc	📄	3,76
Zscaler Inc	📄	3,74
Equinix Inc	🏠	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,98
🏠 Materie Prime	4,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,47
🏦 Finanza	1,77
🏠 Immobiliare	10,38
Sensibile	73,36
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,77
📄 Tecnologia	59,60
Difensivo	9,66
🛒 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	9,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,92
Stati Uniti	92,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	861,60 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 (17/04/2025)	EUR 265,68				

Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.492,84 USD

(31/03/2025)