

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

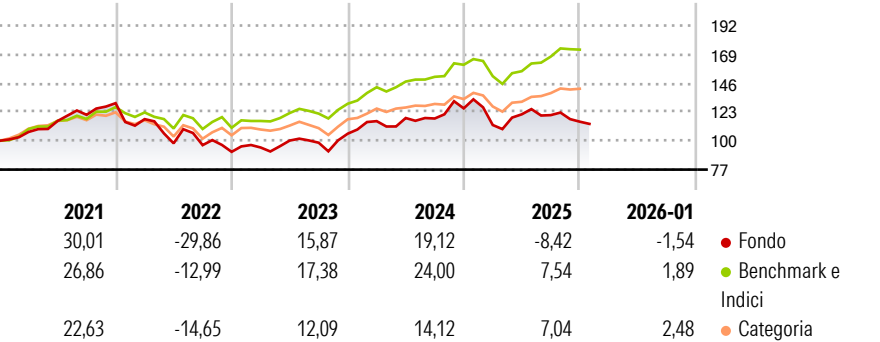
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

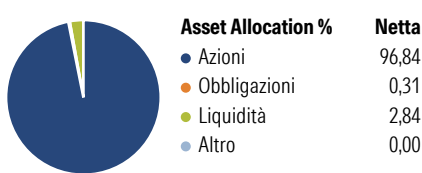
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,61	2,51	2,28
6-Mesi	-10,20	10,82	8,59
1-Anno	-16,99	7,40	5,21
3-Anni Ann.ti	3,53	14,56	9,12
5-Anni Ann.ti	0,62	10,87	6,62
10-Anni Ann.ti	6,88	11,88	8,90

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

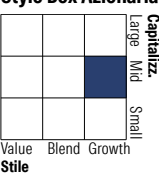
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

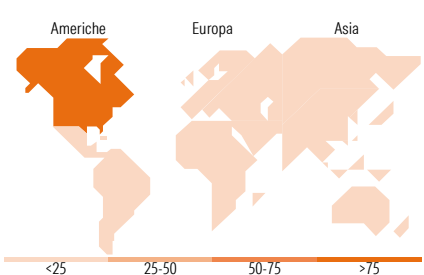


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,16
Large	34,51
Medium	49,21
Small	11,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.226,34



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,93</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38
<b>Sensibile</b>	<b>74,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71
<b>Difensivo</b>	<b>9,18</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,04</b>
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,96</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
<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)	777,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Yves Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2026)	EUR 275,61	ISIN	LU0270905242		

# Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD
(31/12/2025)	