Pictet-Security R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

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	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,39	
3Y R-Squared	67,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 130 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 11,01 30,01 -29,86 15,87 19,12 -2,64 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 8,13 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 6,68 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	17,61	12,65	2025	-10,55	7,59	-0,53	-
1-Anno	1,04	14,46	8,56	2024	9,49	2,14	-0,33	6,87
3-Anni Ann.ti	8,44	15,33	9,85	2023	3,78	5,84	-1,69	7,30
5-Anni Ann.ti	5,58	13,86	9,41	2022	-9,80	-16,45	-1,48	-5,54
10-Anni Ann.ti	6,73	10,33	7,12	2021	7,04	8,17	4,25	7,70
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

4,54

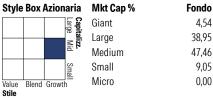
9,05

0,00

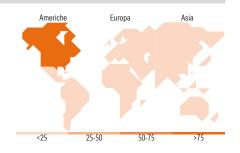
3

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,65
KLA Corp		4,59
Palo Alto Networks Inc		4,55
Broadcom Inc		4,51
Synopsys Inc		4,30
CrowdStrike Holdings Inc		4,23
Digital Realty Trust Inc	仓	4,14
Ecolab Inc	A	4,01
Johnson Controls	₽	3,90
Zscaler Inc	<u></u>	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,10
🚣 Materie Prime	4,04
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	1,88
	9,19
₩ Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	60,75
→ Difensivo	8,69
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	91,72	
Stati Uniti	91,72	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	8,28	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	6,15	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,14	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Allagialica			
ocietà di Gestione			

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	Yves Kramer
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 308,02

Patrimonio Classe (Mln)	929,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0270905242

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	15,00%

Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

5.886,04 USD

(30/09/2025)

