Pictet-Security P EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

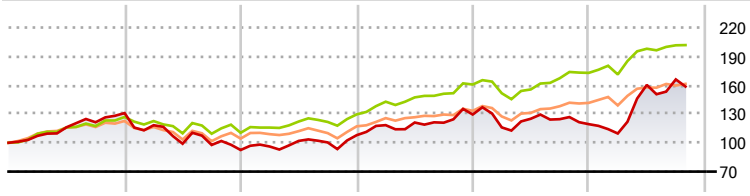
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,92	-29,37	16,68	19,96	-7,76	32,82
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	21,17
3Y R-Squared	55,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,32	10Y Risk	+Med

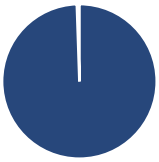
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	-1,72	-3,33
6-Mesi	6,00	0,89	1,62
1-Anno	26,30	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	14,41	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	3,06	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	8,92	10,90	8,17

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

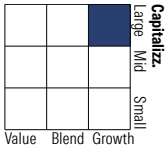
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,15	46,15	3,55	-
2025	-10,39	7,78	-0,35	-4,16
2024	9,68	2,32	-0,15	7,06
2023	3,96	6,02	-1,52	7,50
2022	-9,64	-16,30	-1,30	-5,37

Portafoglio 31/10/2026



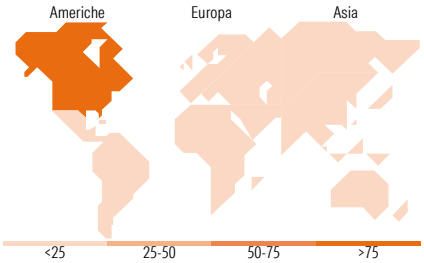
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,81
Large	42,39
Medium	41,30
Small	7,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.197,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,65
Cisco Systems Inc		5,96
CrowdStrike Holdings Inc...		4,31
KLA Corp		4,15
Palo Alto Networks Inc		4,02
Okta Inc Class A		4,00
Cloudflare Inc		3,93
Arista Networks Inc		3,75
Thermo Fisher Scientific Inc		3,54
Teradyne Inc		3,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,77
Finanza	3,13
Immobiliare	3,07
Sensibile	**86,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,67
Tecnologia	72,56
Difensivo	**5,81**
Beni Difensivi	-
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,08**
Stati Uniti	94,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (24/11/2026)	EUR 417,38
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1.347,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0270904781
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Pictet-Security P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.665,01 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR