# **Pictet-Security I EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,41	
3Y R-Squared	67,35	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	17,61	12,65	2025	-10,19	8,01	-0,13	-
1-Anno	2,94	14,46	8,56	2024	9,93	2,55	0,07	7,30
3-Anni Ann.ti	10,52	15,33	9,85	2023	4,19	6,26	-1,30	7,74
5-Anni Ann.ti	6,90	13,86	9,41	2022	-9,44	-16,12	-1,08	-5,15
10-Anni Ann.ti	8,30	10,33	7,12	2021	7,46	8,60	4,68	8,13
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 57.351,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			£.
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
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	命	4,14
Ecolab Inc	A	4,01
Johnson Controls	<b>\$</b>	3,90
Zscaler Inc		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	15,10
🚣 Materie Prime	4,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	1,88
<u></u> Immobiliare	9,19
₩ Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	60,75
→ Difensivo	8,69
📜 Beni Difensivi	-
<b>吐</b> 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

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	Yves Kramer
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (04/11/2025)	EUR 412,31

Patrimonio Classe (MIn)	502,18 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0270904351
	7.00

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	15,00%

# **Pictet-Security I EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

5.886,04 USD

(30/09/2025)

