

Pictet-Security P USD

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

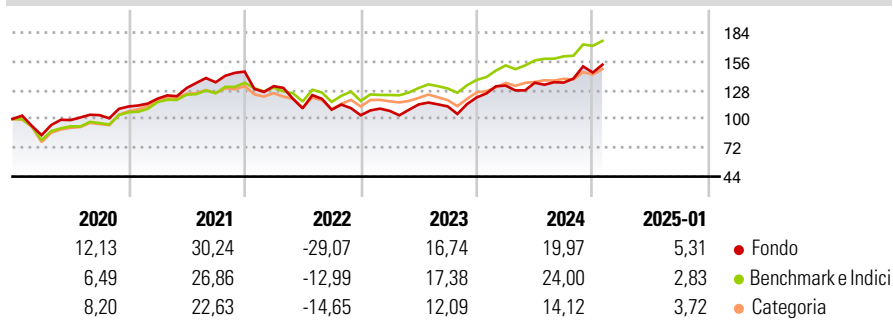
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	Med

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

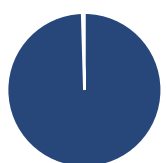
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	15,82	9,74	2024	9,45	2,15	0,09	7,21
1-Anno	19,92	22,69	15,12	2023	4,07	5,84	-1,68	7,80
3-Anni Ann.ti	6,05	11,27	6,35	2022	-9,71	-16,34	-1,16	-5,00
5-Anni Ann.ti	7,52	11,45	8,06	2021	6,81	8,61	4,28	7,66
10-Anni Ann.ti	9,17	10,23	7,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

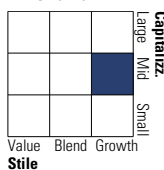
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

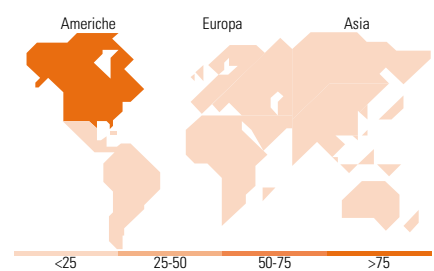
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,93
Large	44,76
Medium	49,22
Small	3,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.120,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	4,48
Palo Alto Networks Inc	📄	4,46
Fiserv Inc	📄	4,31
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,26
Ecolab Inc	🏠	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,00
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	4,00
KLA Corp	📄	3,94
Synopsys Inc	📄	3,80
Roper Technologies Inc	📄	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,13
🏠 Materie Prime	4,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,36
🏠 Finanza	1,75
🏠 Immobiliare	11,85
Sensibile	71,11
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,91
📄 Tecnologia	53,20
Difensivo	9,76
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	9,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,75
Stati Uniti	93,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
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)	513,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0256846139		
NAV (04/02/2025)	USD 388,36				

Pictet-Security P USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.013,27 USD

(31/12/2024)