

# 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

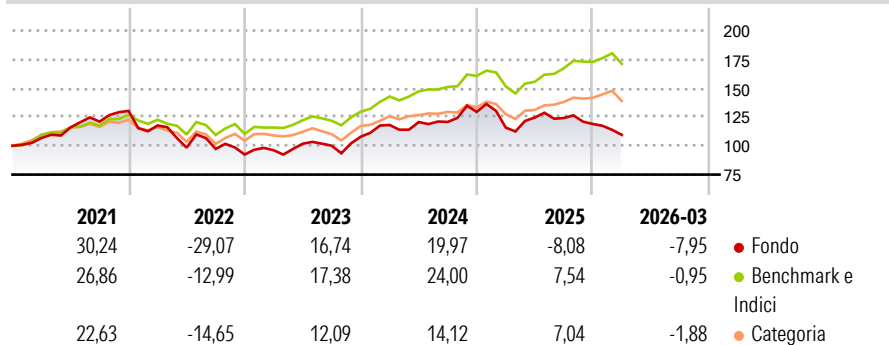
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-10,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	72,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	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	-7,57	0,85	-0,86	2026	-7,95	-	-	-
6-Mesi	-8,28	6,96	4,36	2025	-10,52	7,51	-0,34	-4,13
1-Anno	4,51	28,98	22,41	2024	9,45	2,15	0,09	7,21
3-Anni Ann.ti	6,85	16,11	10,75	2023	4,07	5,84	-1,68	7,80
5-Anni Ann.ti	0,97	10,11	5,57	2022	-9,71	-16,34	-1,16	-5,00
10-Anni Ann.ti	7,11	11,27	8,32					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,84  
0,01  
0,15  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant 6,44  
Large 41,32  
Medium 40,64  
Small 10,37  
Micro 1,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.371,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	☒	6,95
KLA Corp	☒	6,77
Broadcom Inc	☒	6,38
CrowdStrike Holdings Inc...	☒	5,82
Arista Networks Inc	☒	5,62
Zscaler Inc	☒	4,62
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	4,51
Fortinet Inc	☒	4,28
Ecolab Inc	☒	3,74
Cintas Corp	☒	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,85</b>
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	2,60
Finanza	1,68
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>81,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	65,92
<b>Difensivo</b>	<b>8,11</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,22</b>
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,78</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
<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)	345,11 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 (15/04/2026)	USD 380,65				

# Pictet-Security P USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.327,98 USD

(31/03/2026)