

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

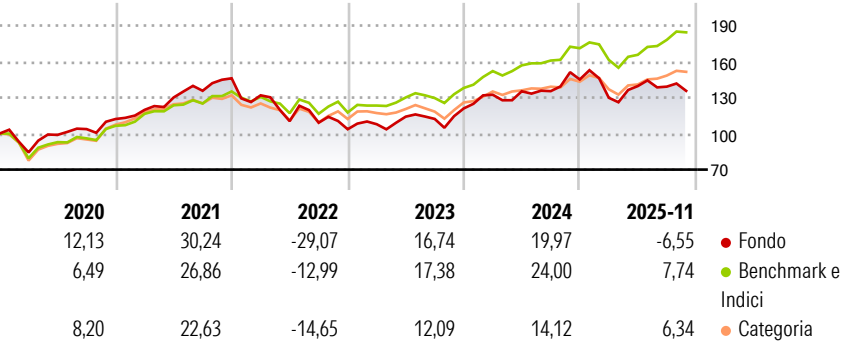
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	74,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



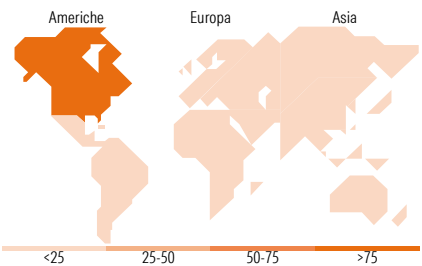
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,02	3,39	1,75	2025	-10,52	7,51	-0,34	-
6-Mesi	-4,89	12,15	7,24	2024	9,45	2,15	0,09	7,21
1-Anno	-8,59	7,81	5,32	2023	4,07	5,84	-1,68	7,80
3-Anni Ann.ti	8,27	15,93	10,42	2022	-9,71	-16,34	-1,16	-5,00
5-Anni Ann.ti	3,67	11,73	7,33	2021	6,81	8,61	4,28	7,66
10-Anni Ann.ti	7,03	10,64	7,37					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,03
			Large	38,04
			Medium	44,75
			Small	11,19
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	59.379,27



Titoli principali	Settore	%
Broadcom Inc	📡	5,98
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	5,53
Palo Alto Networks Inc	📡	4,98
KLA Corp	📡	4,89
CrowdStrike Holdings Inc...	📡	4,25
Ecolab Inc	🏭	4,10
Johnson Controls...	⚙️	4,06
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,03
Infineon Technologies AG	📡	3,97
Zscaler Inc	📡	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,81
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,42
Immobiliare	8,30
Sensibile	75,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	58,90
Difensivo	9,73
Beni Difensivi	-
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,78
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
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	Patrimonio Classe (Mln)	392,08 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 (19/12/2025)	USD 387,23				

Pictet-Security P USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.432,64 USD
(30/11/2025)	