

Pictet-Security P USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

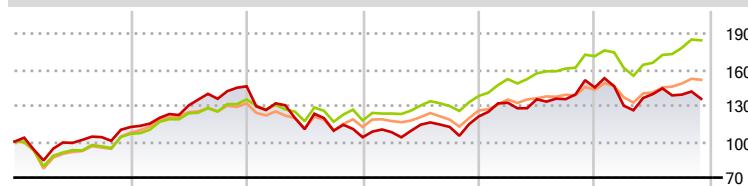
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
12,13	30,24	-29,07	16,74	19,97	-6,55
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
					● Fondo

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					

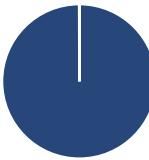
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

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)

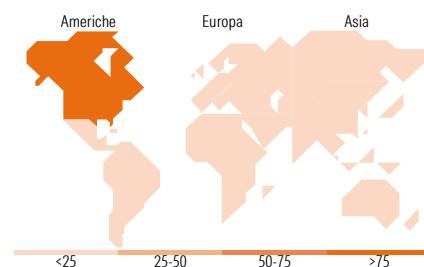
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,03
Large	38,04
Medium	44,75
Small	11,19
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	5,98
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	5,53
Palo Alto Networks Inc	IT	4,98
KLA Corp	IT	4,89
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	4,25
Ecolab Inc	Prod. Industriale	4,10
Johnson Controls...	Prod. Industriale	4,06
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	4,03
Infineon Technologies AG	IT	3,97
Zscaler Inc	IT	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)