

# Pictet-Security R 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

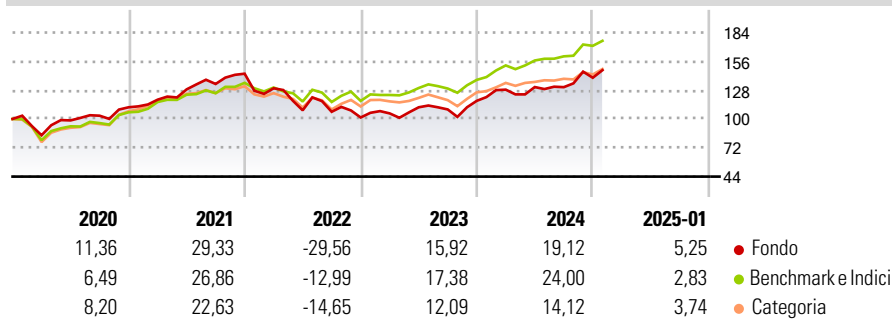
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	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	8,11	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,69	19,21	14,43	2024	9,26	1,97	-0,09	7,01
1-Anno	21,64	22,33	15,81	2023	3,89	5,65	-1,85	7,61
3-Anni Ann.ti	6,22	11,53	6,79	2022	-9,86	-16,48	-1,34	-5,17
5-Anni Ann.ti	7,39	11,27	7,95	2021	6,63	8,42	4,09	7,47
10-Anni Ann.ti	8,67	10,19	7,24					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

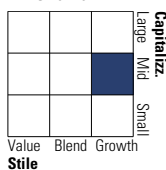
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

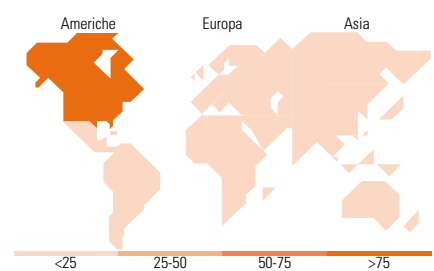
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>93,75</b>
Stati Uniti	93,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	234,75 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.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0256846568		
NAV (07/02/2025)	USD 353,27				

# Pictet-Security R USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.013,27 USD

(31/12/2024)