

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

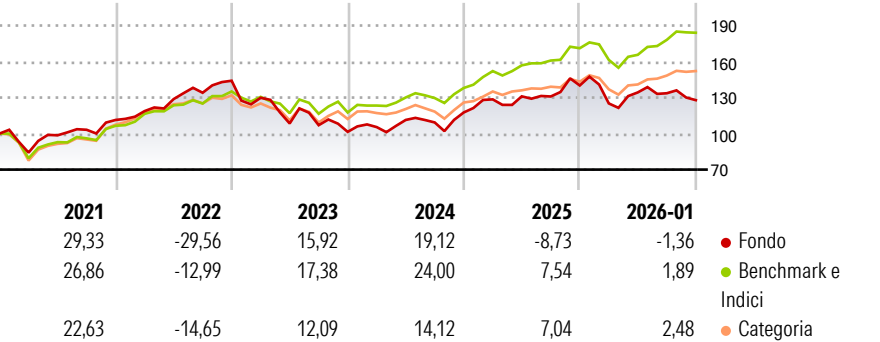
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-10,13	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	72,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	Med

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

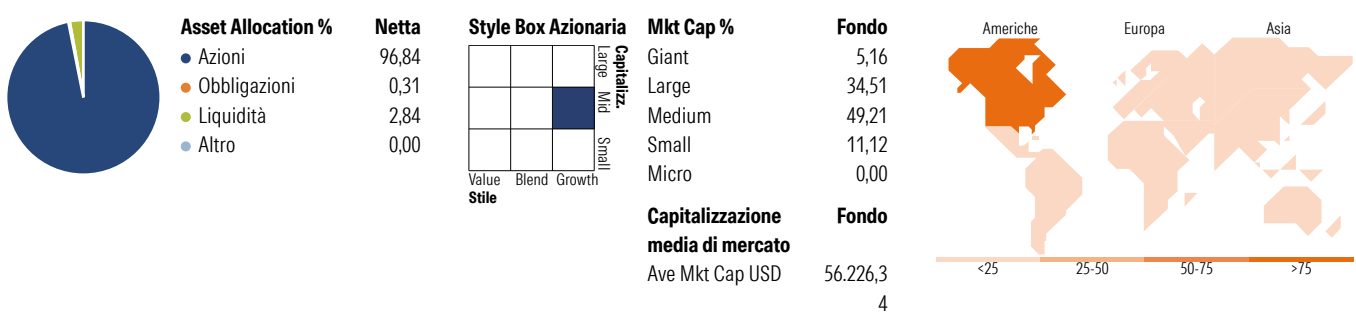
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,47	2,51	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,94	10,82	8,59	2025	-10,67	7,32	-0,52	-4,30
1-Anno	-16,98	7,40	5,21	2024	9,26	1,97	-0,09	7,01
3-Anni Ann.ti	3,64	14,56	9,12	2023	3,89	5,65	-1,85	7,61
5-Anni Ann.ti	0,65	10,87	6,62	2022	-9,86	-16,48	-1,34	-5,17
10-Anni Ann.ti	6,89	11,88	8,90					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	Industria	5,27
Palo Alto Networks Inc	Tecnologia	5,22
Broadcom Inc	Tecnologia	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,78
Zscaler Inc	Tecnologia	4,10
Ecolab Inc	Industria	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	Tecnologia	3,90
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,65
Fortinet Inc	Tecnologia	3,50
Johnson Controls...	Industria	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,93
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38
Sensibile	74,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71
Difensivo	9,18
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,04
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,96
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
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)	184,22 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	2,07%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0256846568		
NAV (05/02/2026)	USD 325,42				

Pictet-Security R USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD
(31/12/2025)	