

# Pictet-Security R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

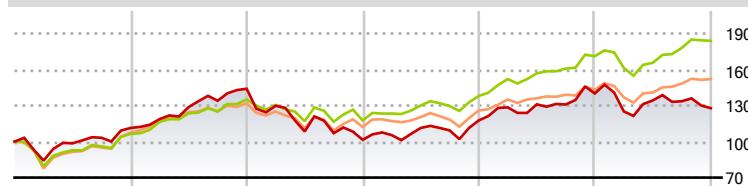
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,33	-29,56	15,92	19,12	-8,73	-1,36
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

### 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)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

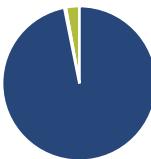
### Q3

### 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
1-Anno	-16,98	7,40	5,21	2024	9,26	1,97	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,64	14,56	9,12	2023	3,89	5,65	-1,85
5-Anni Ann.ti	0,65	10,87	6,62	2022	-9,86	-16,48	-1,34
10-Anni Ann.ti	6,89	11,88	8,90				-5,17

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,84
0,31
2,84
0,00



### Mkt Cap %

### Fondo

Giant	5,16
Large	34,51
Medium	49,21
Small	11,12
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD	56.226,3
	4



### St

# Pictet-Security R USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.259,43 USD

(31/12/2025)