

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
MSCI ACWI NR USD

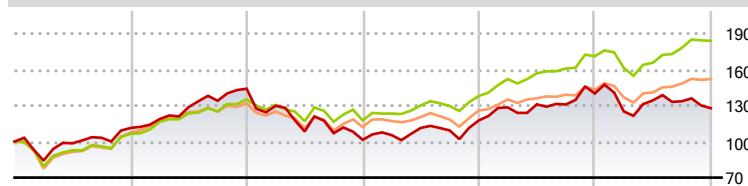
Morningstar Rating™

★★

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



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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	-9,47
6-Mesi	-9,94
1-Anno	-16,98
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	0,65
10-Anni Ann.ti	6,89

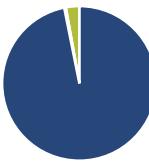
Fondo	Bmk	Cat
2,51	2,28	
10,82	8,59	
7,40	5,21	
14,56	9,12	
10,87	6,62	
11,88	8,90	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-10,67	7,32	-0,52	-4,30
9,26	1,97	-0,09	7,01
3,89	5,65	-1,85	7,61
-9,86	-16,48	-1,34	-5,17

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,84
• Obbligazioni	0,31
• Liquidità	2,84
• Altro	0,00

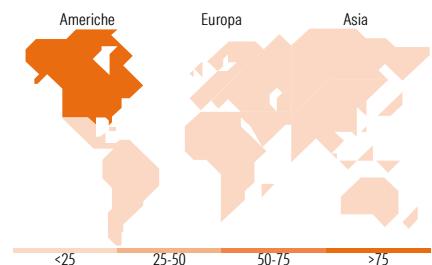


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.226,3
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	■	5,27
Palo Alto Networks Inc	■	5,22
Broadcom Inc	■	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,78
Zscaler Inc	■	4,10
Ecolab Inc	▲	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	■	3,90
Infineon Technologies AG	■	3,65
Fortinet Inc	■	3,50
Johnson Controls...	⚙	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti	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)