

Pictet-Longevity I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

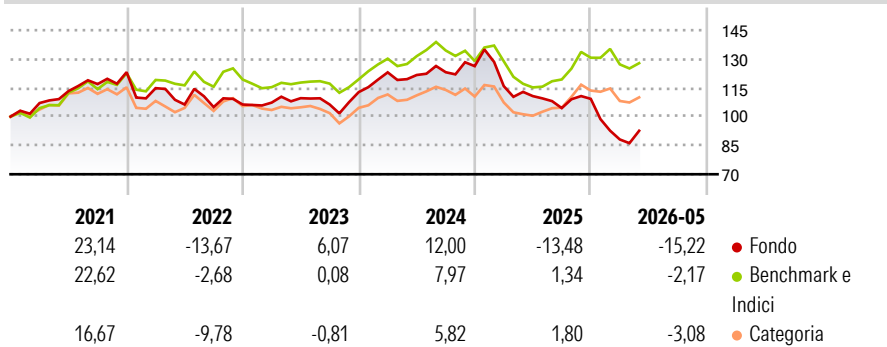
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	44,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	9,10	9,03
6-Mesi	-14,83	4,86	2,54
1-Anno	-15,89	19,75	18,40
3-Anni Ann.ti	-4,85	5,68	3,42
5-Anni Ann.ti	-3,83	4,29	1,55
10-Anni Ann.ti	2,56	8,02	6,76

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,36	-	-	-
2025	-8,22	-4,50	-5,65	4,61
2024	9,12	-1,12	1,19	2,57
2023	0,93	2,14	-3,00	6,07
2022	-6,76	-7,41	-1,27	1,28

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,17
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

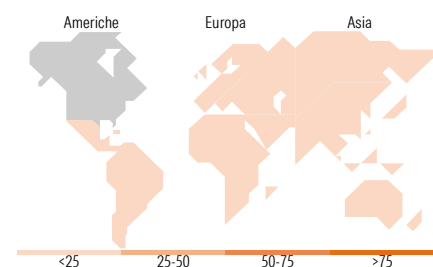
Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Giant	29,61
Large	39,34
Medium	21,26
Small	9,36
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	107.942,72
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,36
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	5,13
Welltower Inc	Sanità	4,91
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	4,90
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,52
Stryker Corp	Sanità	4,17
Intuitive Surgical Inc	Sanità	3,98
International Business...	Software	3,62
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,56
SAP SE	Software	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,59
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,09
Sensibile	33,99
Telecomunicazioni	3,58
Energia	-
Beni Industriali	2,94
Tecnologia	27,48
Difensivo	58,41
Beni Difensivi	1,75
Salute	56,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,61
Stati Uniti	73,54
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,61
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,78
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0255978693		
NAV (26/06/2026)	EUR 292,70				
Patrimonio Netto (Mln)	351,67 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.