

Pictet-Health R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

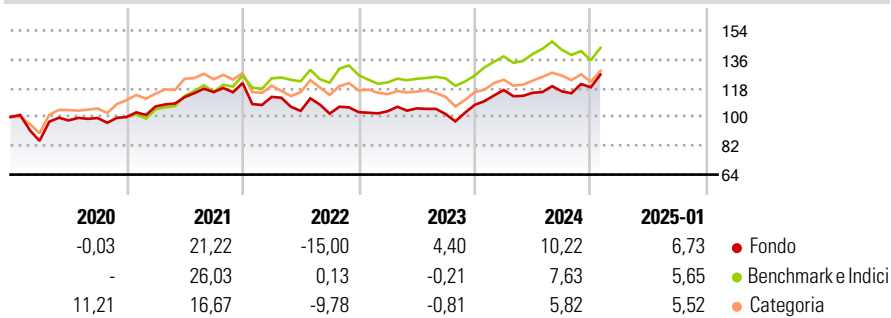
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,68 |
| 3Y R-Squared | 82,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,75 | 3,15 | 3,69 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,28 | 0,85 | 3,35 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,49 | 8,28 | 8,52 | 2024 | 8,69 | -1,51 | 0,78 | 2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,32 | 7,03 | 3,98 | 2023 | 0,56 | 1,73 | -3,39 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 7,85 | 6,07 | 2022 | -7,12 | -7,78 | -1,66 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,06 | 8,13 | 6,60 | 2021 | 6,64 | 5,44 | 2,79 | 4,89 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,71 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

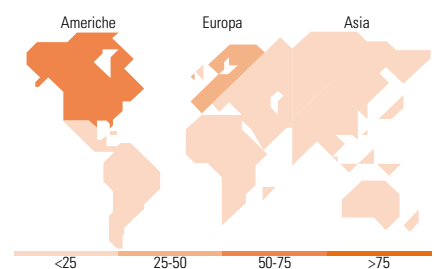
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 17,69 |
| Large | 39,94 |
| Medium | 28,48 |
| Small | 12,71 |
| Micro | 1,18 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,98 |
| Materie Prime | 3,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,44 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 7,58 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,22 |
| Tecnologia | 5,36 |
| Difensivo | 75,44 |
| Beni Difensivi | 3,26 |
| Salute | 72,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,25 |
| Stati Uniti | 62,72 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,98 |
| Regno Unito | 6,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,77 |
| Giappone | 0,77 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Boston Scientific Corp | + | 6,38 |
| Lululemon Athletica Inc | + | 5,74 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 5,24 |
| Eli Lilly and Co | + | 5,11 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,96 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 4,47 |
| Lonza Group Ltd | + | 4,05 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 4,04 |
| Garmin Ltd | + | 3,94 |
| Danaher Corp | + | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 103,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,72% |
| Data di Partenza | 14/06/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2018 | ISIN | LU0255978859 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 308,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 486,43 USD | | | | |

(31/12/2024)