

Pictet-Longevity R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

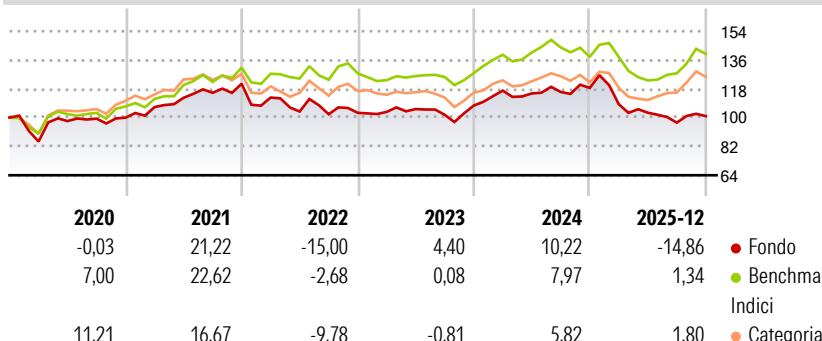
MSCI ACWI NR EUR

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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	63,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,59	5,56	6,12
6-Mesi	-4,74	15,43	16,13
1-Anno	-21,57	1,68	3,14
3-Anni Ann.ti	-2,33	3,81	2,25
5-Anni Ann.ti	-1,65	4,64	2,06
10-Anni Ann.ti	2,12	7,72	6,54

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,59	-4,87	-6,03	4,20
2024	8,69	-1,51	0,78	2,17
2023	0,56	1,73	-3,39	5,65
2022	-7,12	-7,78	-1,66	0,90

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 131.839,95

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc	IT	5,19
Thermo Fisher Scientific Inc	Obbligazioni	5,09
SAP SE	IT	4,50
Microsoft Corp	IT	4,40
AstraZeneca PLC	Obbligazioni	4,30
Intuitive Surgical Inc	Obbligazioni	4,30
Eli Lilly and Co	Obbligazioni	3,62
Welltower Inc	Liquidità	3,60
ServiceNow Inc	IT	3,58
Boston Scientific Corp	Obbligazioni	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 4,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,48
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 48,83
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 75,09
Stati Uniti 75,09
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 20,95
Regno Unito 7,27
Europa Occidentale - Euro 7,82
Europa Occidentale - Non Euro 5,86
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 3,96
Giappone 3,96
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,82 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	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0255978859		
NAV (20/01/2026)	EUR 238,31				
Patrimonio Netto (Mln)	519,58 USD				
(31/12/2025)					