

# Pictet-Security HI EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

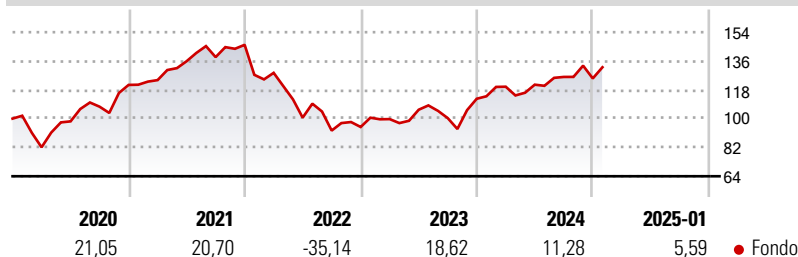
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

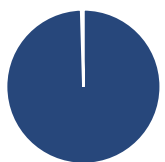
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,15
6-Mesi	11,82
1-Anno	13,97
3-Anni Ann.ti	0,79
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	6,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,69	1,07	3,99	-0,76
2023	5,20	5,88	-4,94	12,04
2022	-11,99	-21,76	-8,04	2,42
2021	2,49	9,52	1,88	5,55

### Portafoglio 31/12/2024

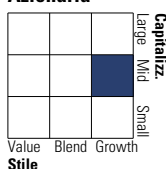


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,41
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

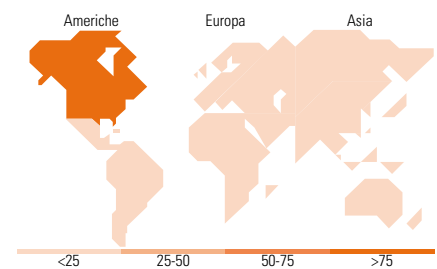
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	2,93
Large	44,76
Medium	49,22
Small	3,09
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.120,2
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	4,48
Palo Alto Networks Inc	📄	4,46
Fiserv Inc	📄	4,31
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,26
Ecolab Inc	🏠	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	4,00
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	4,00
KLA Corp	📄	3,94
Synopsys Inc	📄	3,80
Roper Technologies Inc	📄	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,13</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	1,36
Finanza	1,75
Immobiliare	11,85
<b>Sensibile</b>	<b>71,11</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,91
Tecnologia	53,20
<b>Difensivo</b>	<b>9,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>93,75</b>
Stati Uniti	93,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	150,72 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.	1,18%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0474968293		
NAV (04/02/2025)	EUR 285,18				
Patrimonio Netto (Mln)	6.013,27 USD				

(31/12/2024)