

Pictet-Security HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

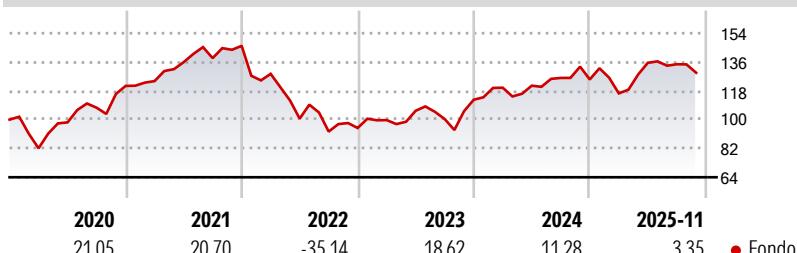
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-1,64
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	6,53

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,95	16,42	-0,67	-
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

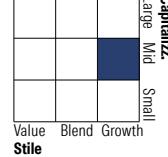
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,01
0,03
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

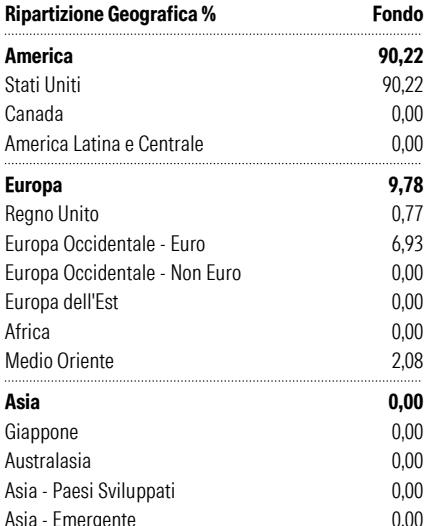
	Fondo
Giant	6,03
Large	38,04
Medium	44,75
Small	11,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.379,2
	7

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	59.379,2
	7

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	☐	5,98
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	5,53
Palo Alto Networks Inc	☐	4,98
KLA Corp	☐	4,89
CrowdStrike Holdings Inc...	☐	4,25
Ecolab Inc	▀▀▀	4,10
Johnson Controls...	⚙	4,06
Digital Realty Trust Inc	🏡	4,03
Infineon Technologies AG	☐	3,97
Zscaler Inc	☐	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,81
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,42
Immobiliare	8,30
Sensibile	75,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	58,90
Defensivo	9,73
Beni Difensivi	-
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	127,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0474968293		
NAV (12/12/2025)	EUR 289,36				
Patrimonio Netto (Mln)	5.432,64 USD				
(30/11/2025)					