

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

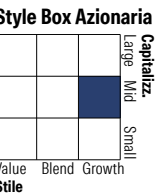
	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-1,64
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	6,53

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

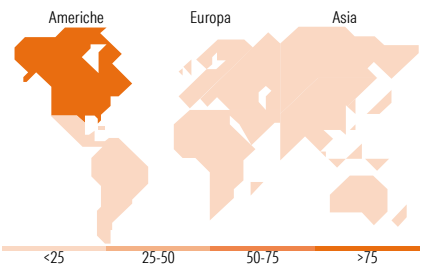


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.379,27



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo 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
Difensivo	9,73
Beni Difensivi	-
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,78
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	0,00
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)	127,63 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.	1,15%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)