Pictet-Security HR 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	15,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	2025	-7,32	15,96	-1,07	-
1-Anno	4,29	2024	6,26	0,67	3,57	-1,15
3-Anni Ann.ti	11,38	2023	4,79	5,46	-5,33	11,59
5-Anni Ann.ti	2,39	2022	-12,33	-22,07	-8,41	2,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,09	9,09	1,46	5,12
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,54
Large	38,95
Medium	47,46
Small	9,05
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,65
KLA Corp		4,59
Palo Alto Networks Inc		4,55
Broadcom Inc		4,51
Synopsys Inc		4,30
CrowdStrike Holdings Inc		4,23
Digital Realty Trust Inc	仓	4,14
Ecolab Inc	A	4,01
Johnson Controls	‡	3,90
Zscaler Inc		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,10
A Materie Prime	4,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	1,88
★ Immobiliare	9,19
₩ Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	=
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,46
Tecnologia	60,75
→ Difensivo	8,69
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,72
Stati Uniti	91,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				c:	
Α	na	QL	te)	Ш	ca

(30/09/2025)

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	22/01/2016
Nome del Gestore	Yves Kramer
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (04/11/2025)	EUR 251,40
Patrimonio Netto (MIn)	5.886,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	185,79 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0650149049

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	=

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

