

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,11
6-Mesi	-6,67
1-Anno	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	-0,24
10-Anni Ann.ti	5,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

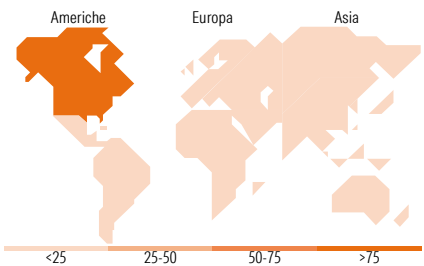
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	15,96	-1,07	-4,89
2024	6,26	0,67	3,57	-1,15
2023	4,79	5,46	-5,33	11,59
2022	-12,33	-22,07	-8,41	2,00

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,16	
Large	34,51	
Medium	49,21	
Small	11,12	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.226,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KLA Corp	🏭	5,27
Palo Alto Networks Inc	🖥️	5,22
Broadcom Inc	🖥️	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,78
Zscaler Inc	🖥️	4,10
Ecolab Inc	🏭	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	🖥️	3,90
Infineon Technologies AG	🖥️	3,65
Fortinet Inc	🖥️	3,50
Johnson Controls...	⚙️	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,93</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38
<b>Sensibile</b>	<b>74,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71
<b>Difensivo</b>	<b>9,18</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>90,04</b>
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,96</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
<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)	172,07 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.	2,75%
Data di Partenza	22/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0650149049		
NAV (29/01/2026)	EUR 243,49				
Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD				

(31/12/2025)