

# 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

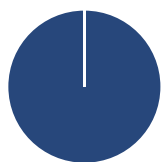
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,18
6-Mesi	-1,20
1-Anno	-0,98
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,09	9,09	1,46	5,12

### Portafoglio 31/01/2025



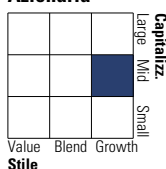
#### Asset Allocation %

Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

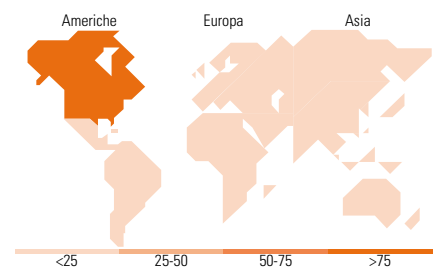
Stile

#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	3,54
Large	49,20
Medium	43,30
Small	3,96
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.582,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp		4,50
Thermo Fisher Scientific Inc		4,32
Fiserv Inc		4,27
CrowdStrike Holdings Inc...		4,26
Palo Alto Networks Inc		4,25
Ecolab Inc		4,17
Equinix Inc		4,08
Synopsys Inc		3,87
Digital Realty Trust Inc		3,70
Roper Technologies Inc		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,95</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	1,47
Finanza	1,75
Immobiliare	10,56
<b>Sensibile</b>	<b>71,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	54,67
<b>Difensivo</b>	<b>10,16</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>93,66</b>
Stati Uniti	93,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,34</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,87
<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)	177,36 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.	2,78%
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 (11/03/2025)	EUR 227,51				
Patrimonio Netto (Mln)	6.330,29 USD				

(31/01/2025)