

Pictet-Security HR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

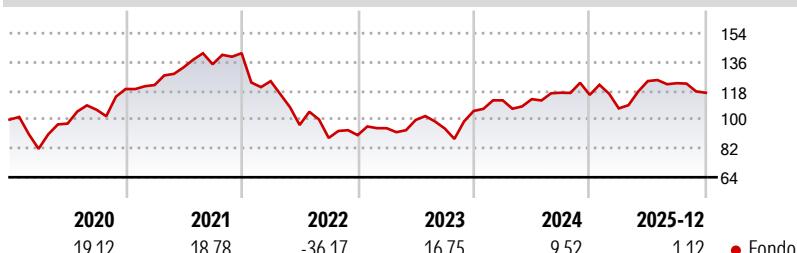
Morningstar Rating™

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

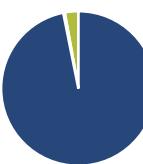
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-6,67
3-Anni Ann.ti	-1,55
5-Anni Ann.ti	6,90
10-Anni Ann.ti	-0,24
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026	5,20

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

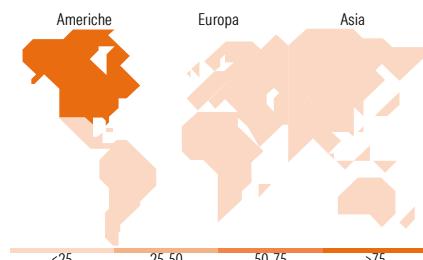


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84	
Obbligazioni	0,31	
Liquidità	2,84	
Altro	0,00	



	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	56.226,3	4



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	15,93
■ Materie Prime	4,21
▣ Beni di Consumo Ciclici	0,71
▢ Finanza	2,62
⌂ Immobiliare	8,38
■ Sensibile	74,89
▢ Telecommunicazioni	-
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	16,18
▢ Tecnologia	58,71
► Difensivo	9,18
▢ Beni Difensivi	-
✚ Salute	9,18
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	90,04
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	9,96
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
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	22/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti
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)				