

Pictet-Security HP 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 | -0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

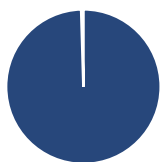
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,92 |
| 6-Mesi | 11,31 |
| 1-Anno | 12,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,45 | 0,85 | 3,75 | -0,98 |
| 2023 | 4,98 | 5,65 | -5,16 | 11,79 |
| 2022 | -12,18 | -21,94 | -8,24 | 2,18 |
| 2021 | 2,27 | 9,27 | 1,65 | 5,31 |

Portafoglio 31/12/2024

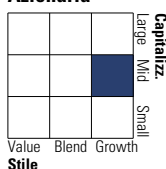


Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,54 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

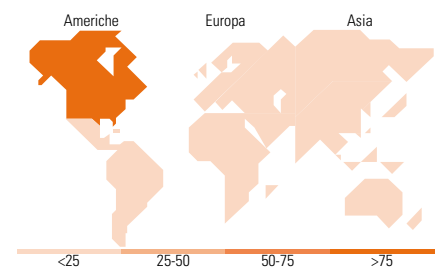
Stile

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 2,93 |
| Large | 44,76 |
| Medium | 49,22 |
| Small | 3,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Metric | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 50.120,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc | 🏠 | 4,48 |
| Palo Alto Networks Inc | 📄 | 4,46 |
| Fiserv Inc | 📄 | 4,31 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 4,26 |
| Ecolab Inc | 🏠 | 4,15 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | ⊕ | 4,00 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | 📄 | 4,00 |
| KLA Corp | 📄 | 3,94 |
| Synopsys Inc | 📄 | 3,80 |
| Roper Technologies Inc | 📄 | 3,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,13 |
| Materie Prime | 4,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,36 |
| Finanza | 1,75 |
| Immobiliare | 11,85 |
| Sensibile | 71,11 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,91 |
| Tecnologia | 53,20 |
| Difensivo | 9,76 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,75 |
| Stati Uniti | 93,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,25 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| 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) | 82,46 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. | 2,08% |
| Data di Partenza | 27/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,07% |
| Nome del Gestore | Yves Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2006 | ISIN | LU0650148827 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 291,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.013,27 USD | | | | |

(31/12/2024)