

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,51
6-Mesi	-6,78
1-Anno	9,48
3-Anni Ann.ti	7,41
5-Anni Ann.ti	-1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,21	-	-	-
2025	-7,16	16,16	-0,90	-4,72
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

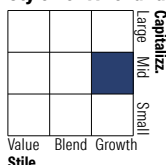
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,84
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	6,44
Large	41,32
Medium	40,64
Small	10,37
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.371,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	☒	6,95
KLA Corp	☒	6,77
Broadcom Inc	☒	6,38
CrowdStrike Holdings Inc...	☒	5,82
Arista Networks Inc	☒	5,62
Zscaler Inc	☒	4,62
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	4,51
Fortinet Inc	☒	4,28
Ecolab Inc	☒	3,74
Cintas Corp	☒	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,85
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	2,60
Finanza	1,68
Immobiliare	2,82
Sensibile	81,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	65,92
Difensivo	8,11
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,78
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,56 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.	2,04%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0650148827		
NAV (16/04/2026)	EUR 281,34				
Patrimonio Netto (Mln)	4.327,98 USD				

(31/03/2026)