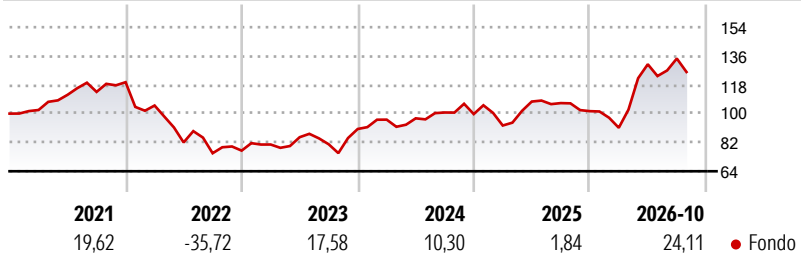
Pictet-Security HP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
19,62	-35,72	17,58	10,30	1,84	24,11	● Fondo

Misure di Rischio

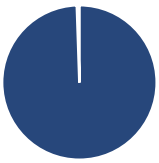
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,03
6-Mesi	-0,66
1-Anno	17,74
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	6,79

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

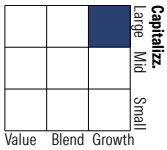
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,21	43,50	2,74	-
2025	-7,16	16,16	-0,90	-4,72
2024	6,45	0,85	3,75	-0,98
2023	4,98	5,65	-5,16	11,79
2022	-12,18	-21,94	-8,24	2,18

Portafoglio 31/10/2026



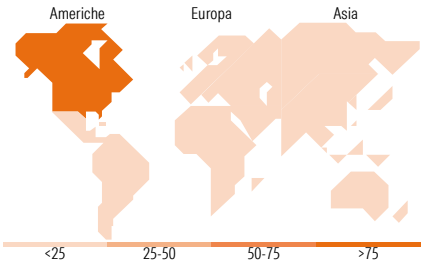
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,81
Large	42,39
Medium	41,30
Small	7,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.197,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,65
Cisco Systems Inc		5,96
CrowdStrike Holdings Inc...		4,31
KLA Corp		4,15
Palo Alto Networks Inc		4,02
Okta Inc Class A		4,00
Cloudflare Inc		3,93
Arista Networks Inc		3,75
Thermo Fisher Scientific Inc		3,54
Teradyne Inc		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,77
Finanza	3,13
Immobiliare	3,07
Sensibile	**86,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,67
Tecnologia	72,56
Difensivo	**5,81**
Beni Difensivi	-
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,08**
Stati Uniti	94,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	27/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (24/11/2026)	EUR 330,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.665,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	68,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0650148827
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR