

Pictet-Longevity R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

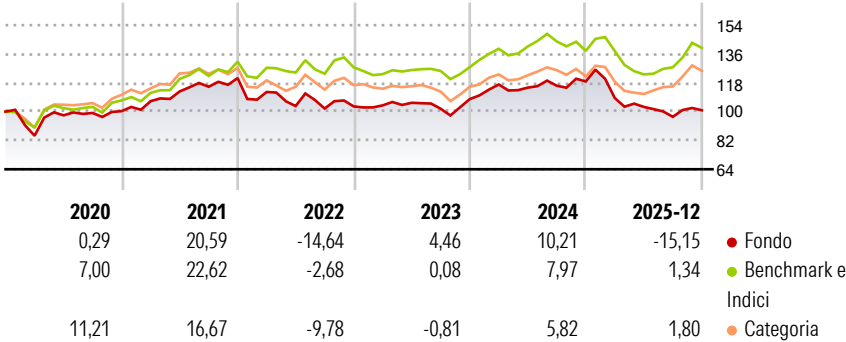
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	64,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,62	5,56	6,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,98	15,43	16,13	2025	-8,71	-5,11	-6,03	4,23
1-Anno	-20,87	1,68	3,14	2024	8,45	-1,68	1,03	2,30
3-Anni Ann.ti	-2,34	3,81	2,25	2023	0,66	1,55	-3,55	5,94
5-Anni Ann.ti	-1,63	4,64	2,06	2022	-7,18	-7,82	-1,52	1,30
10-Anni Ann.ti	2,11	7,72	6,54					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	26,47
			Large	52,52
			Medium	16,36
			Small	4,65
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	131.839,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc	Software	5,19
Thermo Fisher Scientific Inc	Chimica	5,09
SAP SE	Software	4,50
Microsoft Corp	Software	4,40
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,30
Intuitive Surgical Inc	Medicale	4,30
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	3,62
Welltower Inc	Sanità	3,60
ServiceNow Inc	Software	3,58
Boston Scientific Corp	Medicale	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,08
Finanza	-
Immobiliare	3,61
Sensibile	46,48
Telecomunicazioni	2,43
Energia	-
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	40,09
Difensivo	48,83
Beni Difensivi	-
Salute	48,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,09
Stati Uniti	75,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,95
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,96
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	30/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0188501331		
NAV (20/01/2026)	USD 279,29				
Patrimonio Netto (Mln)	519,58 USD				

(31/12/2025)