

# 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

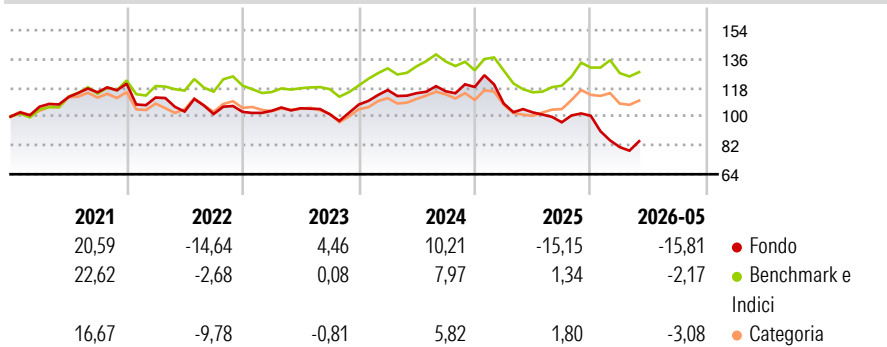
## Morningstar Rating™

★

### 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	-9,06	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	44,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,38	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	4,37	6,19	5,60	2026	-19,50	-	-	-
6-Mesi	-15,94	0,77	-0,31	2025	-8,71	-5,11	-6,03	4,23
1-Anno	-17,55	14,57	20,06	2024	8,45	-1,68	1,03	2,30
3-Anni Ann.ti	-7,05	3,88	2,07	2023	0,66	1,55	-3,55	5,94
5-Anni Ann.ti	-5,52	3,59	1,83	2022	-7,18	-7,82	-1,52	1,30
10-Anni Ann.ti	0,92	7,41	7,11					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,17
Liquidità	0,31
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

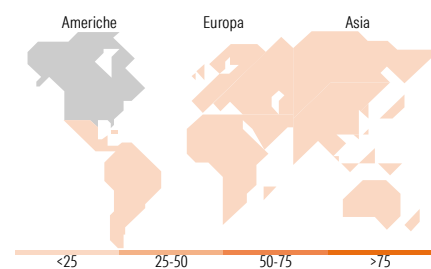
Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

#### Mkt Cap %

Giant	29,61
Large	39,34
Medium	21,26
Small	9,36
Micro	0,43

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	107.942,72
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	5,36
AstraZeneca PLC	🏠	5,13
Welltower Inc	🏠	4,91
Eli Lilly and Co	🏠	4,90
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,52
Stryker Corp	🏠	4,17
Intuitive Surgical Inc	🏠	3,98
International Business...	📄	3,62
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,56
SAP SE	📄	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,59</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>33,99</b>
Telecomunicazioni	3,58
Energia	-
Beni Industriali	2,94
Tecnologia	27,48
<b>Difensivo</b>	<b>58,41</b>
Beni Difensivi	1,75
Salute	56,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,61</b>
Stati Uniti	73,54
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,61</b>
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,78</b>
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,58 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.	2,71%
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 (24/06/2026)	USD 237,65				
Patrimonio Netto (Mln)	351,67 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.