

# Pictet-Health R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

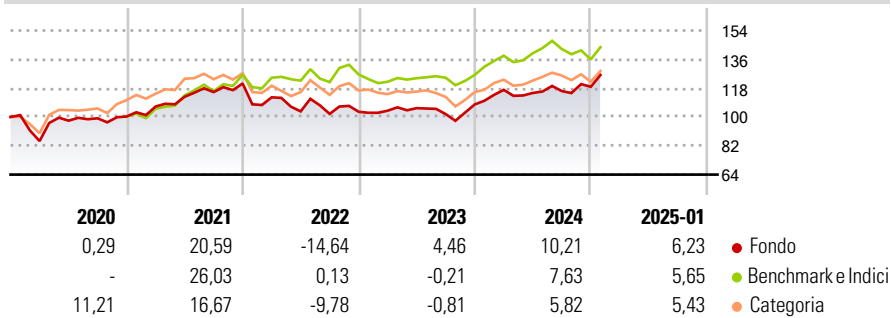
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	2,60	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,10	4,09	6,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,31	6,65	7,02	2024	8,45	-1,68	1,03	2,30
3-Anni Ann.ti	6,10	7,17	3,46	2023	0,66	1,55	-3,55	5,94
5-Anni Ann.ti	4,18	7,51	5,26	2022	-7,18	-7,82	-1,52	1,30
10-Anni Ann.ti	4,10	8,07	6,55	2021	6,23	5,68	2,63	4,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,69
Large	39,94
Medium	28,48
Small	12,71
Micro	1,18

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.794,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	6,38
Lululemon Athletica Inc	+	5,74
Intuitive Surgical Inc	+	5,24
Eli Lilly and Co	+	5,11
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,96
Novo Nordisk AS Class B	+	4,47
Lonza Group Ltd	+	4,05
UnitedHealth Group Inc	+	4,04
Garmin Ltd	+	3,94
Danaher Corp	+	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,98</b>
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>7,58</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,22
Tecnologia	5,36
<b>Difensivo</b>	<b>75,44</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	72,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,25</b>
Stati Uniti	62,72
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,98</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	21,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,77</b>
Giappone	0,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,36 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	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0188501331		
NAV (07/02/2025)	USD 326,70				
Patrimonio Netto (Mln)	486,43 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.