

Pictet-Longevity R USD

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

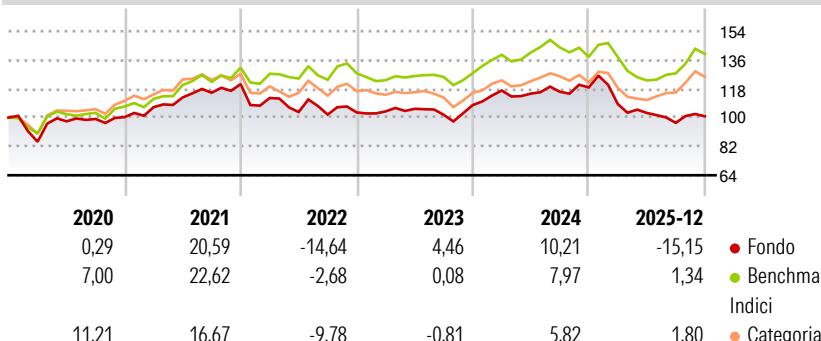
Morningstar Rating™

★★

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

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,62	5,56	6,12
6-Mesi	-4,98	15,43	16,13
1-Anno	-20,87	1,68	3,14
3-Anni Ann.ti	-2,34	3,81	2,25
5-Anni Ann.ti	-1,63	4,64	2,06
10-Anni Ann.ti	2,11	7,72	6,54

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,71	-5,11	-6,03	4,23
2024	8,45	-1,68	1,03	2,30
2023	0,66	1,55	-3,55	5,94
2022	-7,18	-7,82	-1,52	1,30

Portafoglio 31/12/2025

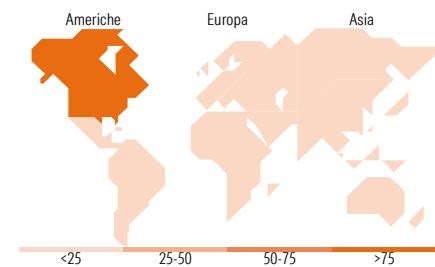


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	26,47
Blend	Mid	52,52
Growth	Small	16,36
	Micro	4,65
		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 131.839,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc	IT	5,19
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	5,09
SAP SE	IT	4,50
Microsoft Corp	IT	4,40
AstraZeneca PLC	IT	4,30
Intuitive Surgical Inc	IT	4,30
Eli Lilly and Co	IT	3,62
Welltower Inc	IT	3,60
ServiceNow Inc	IT	3,58
Boston Scientific Corp	IT	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,90 USD	Investimento Min. Ingresso
	(20/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0188501331	
NAV (20/01/2026)	USD 279,29			
Patrimonio Netto (Mln)	519,58 USD			
(31/12/2025)				

© 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.