

Pictet-Longevity USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

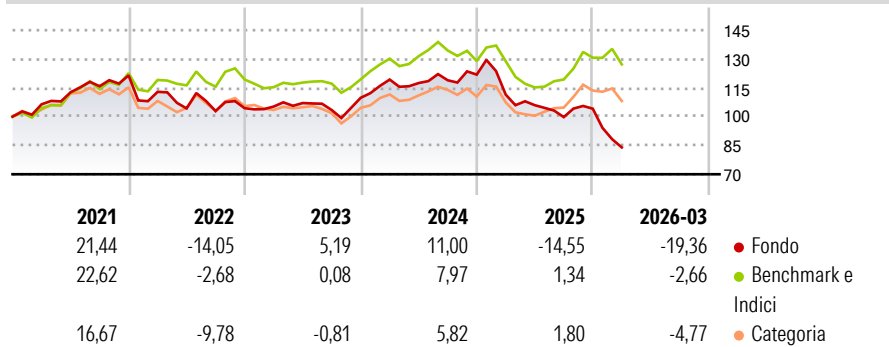
Morningstar Rating™

★

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	-10,28	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	49,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,09	-5,71	-3,02	2026	-19,36	-	-	-
6-Mesi	-18,32	0,24	3,30	2025	-8,55	-4,94	-5,86	4,41
1-Anno	-14,60	11,53	16,75	2024	8,65	-1,50	1,21	2,48
3-Anni Ann.ti	-7,13	1,93	0,92	2023	0,84	1,73	-3,37	6,13
5-Anni Ann.ti	-4,34	3,32	1,60	2022	-7,02	-7,66	-1,34	1,46
10-Anni Ann.ti	1,17	6,77	6,03					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,02
0,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,89
Large	52,35
Medium	13,53
Small	5,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 110.516,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,88
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,66
Intuit Inc	+	4,99
Microsoft Corp	+	4,99
Welltower Inc	+	4,88
Intuitive Surgical Inc	+	4,58
Stryker Corp	+	4,32
SAP SE	+	4,07
Eli Lilly and Co	+	4,06
Boston Scientific Corp	+	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	8,54
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	0,97
Finanza	-
Immobiliare	5,95
Sensibile	33,55
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	3,33
Tecnologia	27,89
Difensivo	57,91
Beni Difensivi	2,38
Salute	55,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	72,13
Stati Uniti	70,76
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,05
Giappone	4,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,08 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.	-
Data di Partenza	30/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0188501257		
NAV (21/04/2026)	USD 282,73				
Patrimonio Netto (Mln)	379,59 USD				

(31/03/2026)