

Pictet-Longevity HP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

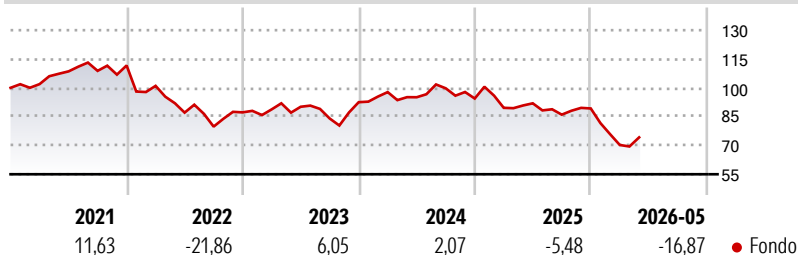
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 2,35 |
| 6-Mesi | -18,63 |
| 1-Anno | -20,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,78 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,39 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -21,30 | - | - | - |
| 2025 | -5,11 | 2,62 | -6,42 | 3,73 |
| 2024 | 5,69 | -2,74 | 4,90 | -5,34 |
| 2023 | 1,77 | 1,53 | -6,76 | 10,08 |
| 2022 | -9,51 | -13,79 | -8,37 | 9,31 |

Portafoglio 31/05/2026



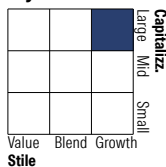
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

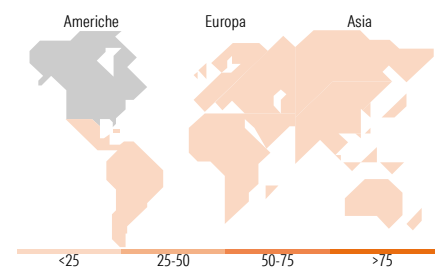


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,61 |
| Stati Uniti | 73,54 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,61 |
| 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 |
| Asia | 4,78 |
| 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) | 5,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 22/03/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | ISIN | LU0248320664 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 170,97 | | | | |
| 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 produttrici; (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.