

Pictet-Security R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

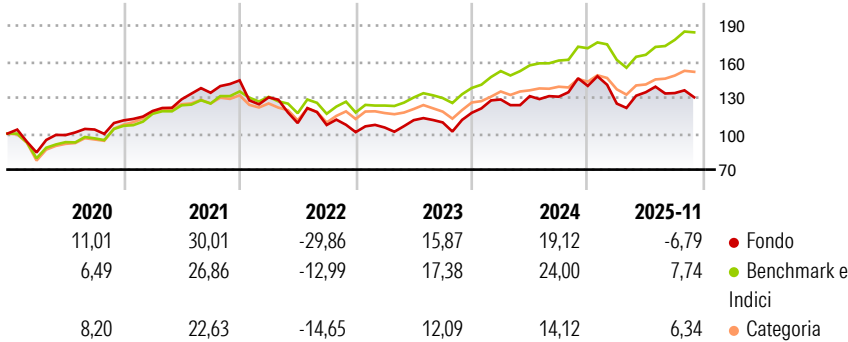
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	3,60	2,09
6-Mesi	-4,88	10,73	6,58
1-Anno	-12,01	4,36	2,48
3-Anni Ann.ti	7,26	15,38	9,97
5-Anni Ann.ti	3,15	11,51	7,01
10-Anni Ann.ti	6,13	10,43	7,44

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,55	7,59	-0,53	-
2024	9,49	2,14	-0,33	6,87
2023	3,78	5,84	-1,69	7,30
2022	-9,80	-16,45	-1,48	-5,54
2021	7,04	8,17	4,25	7,70

Portafoglio 30/11/2025



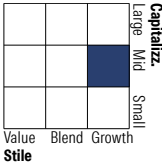
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,01
0,03
0,00

Style Box Azionaria

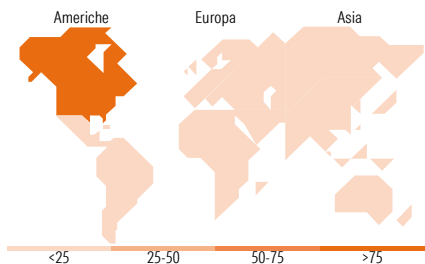


Mkt Cap %

Giant	6,03
Large	38,04
Medium	44,75
Small	11,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.379,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	5,98
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	5,53
Palo Alto Networks Inc	📡	4,98
KLA Corp	📡	4,89
CrowdStrike Holdings Inc...	📡	4,25
Ecolab Inc	🏠	4,10
Johnson Controls...	⚙️	4,06
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,03
Infineon Technologies AG	📡	3,97
Zscaler Inc	📡	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	14,81
🏠 Materie Prime	4,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	2,42
🏠 Immobiliare	8,30
🔌 Sensibile	75,45
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,56
💻 Tecnologia	58,90
🛡️ Difensivo	9,73
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	9,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,78
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	845,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Yves Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 289,45	ISIN	LU0270905242		

Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.432,64 USD
(30/11/2025)	