

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

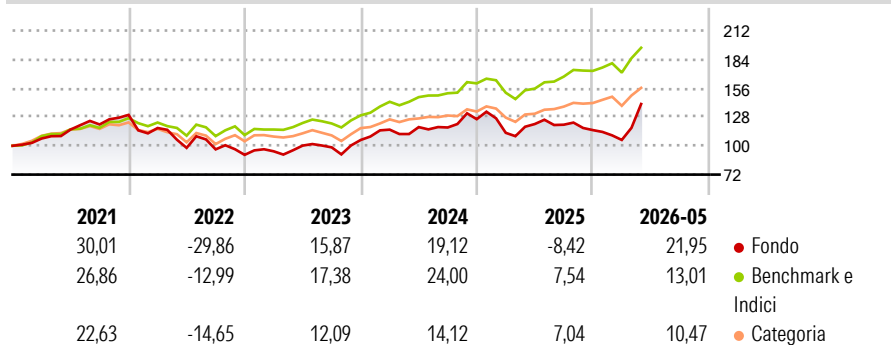
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	20,27
3Y R-Squared	69,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,36	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,10	12,76	8,80
6-Mesi	26,33	15,95	11,21
1-Anno	19,64	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	13,58	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	5,04	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	8,89	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,32	-	-	-
2025	-10,55	7,59	-0,53	-4,33
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,35
Large	41,82
Medium	37,13
Small	9,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.161,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	7,33
Palo Alto Networks Inc	IT	7,22
KLA Corp	IT	7,05
Broadcom Inc	IT	6,22
Arista Networks Inc	IT	5,69
Infineon Technologies AG	IT	5,02
Okta Inc Class A	IT	5,01
Fortinet Inc	IT	4,90
Rubrik Inc Class A Shares	IT	4,72
Zscaler Inc	IT	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,89
Finanza	-
Immobiliare	1,15
Sensibile	91,38
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,01
Tecnologia	81,37
Difensivo	5,58
Beni Difensivi	-
Salute	5,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,17
Stati Uniti	94,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	943,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
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 (18/06/2026)	EUR 364,31	ISIN	LU0270905242		

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 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.

Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.579,59 USD

(31/05/2026)