

# Pictet-Security R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

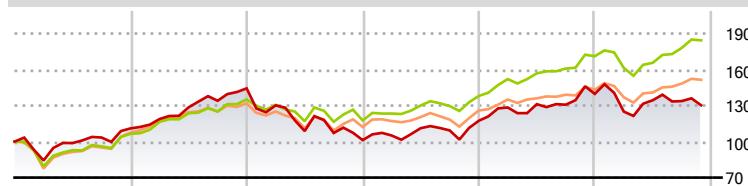
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

11,01	30,01	-29,86	15,87	19,12	-6,79
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

### 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)

### 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 %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



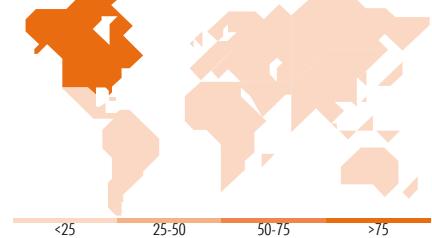
### Mkt Cap %

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

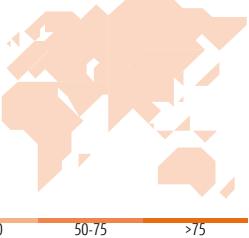
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	59.379,2

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• 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 %

Fondo	
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0270905242		
NAV (17/12/2025)	EUR 289,45				

# Pictet-Security R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.432,64 USD

(30/11/2025)