

Pictet-Security P 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

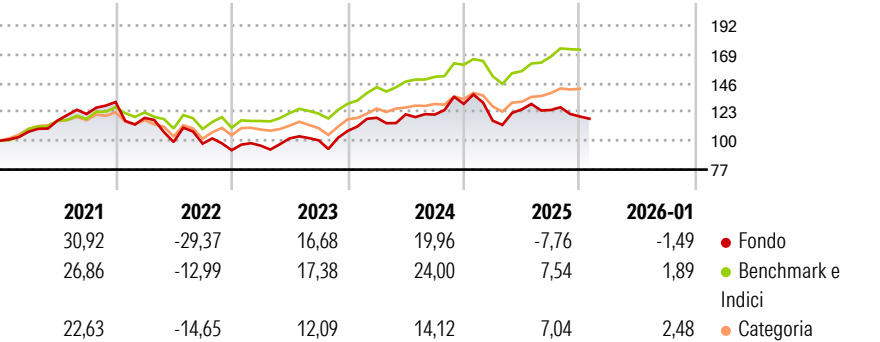
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	Med

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

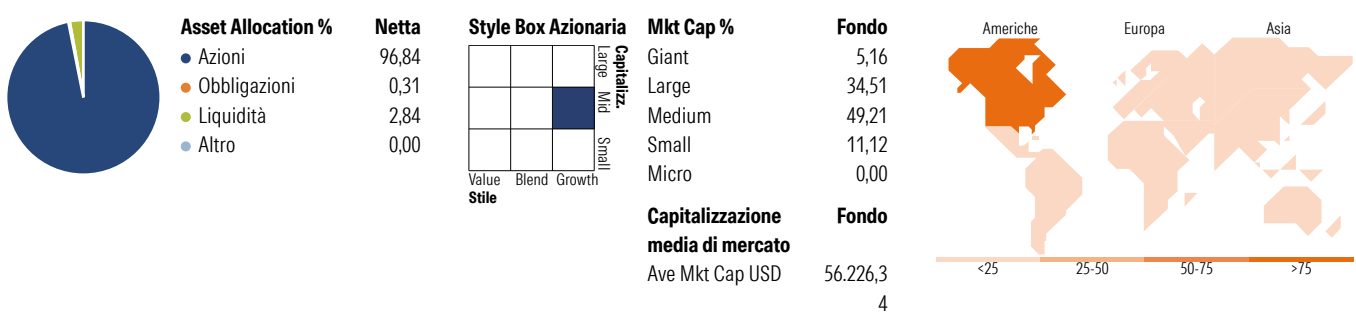
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,16	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,53	12,23	7,97	2025	-10,39	7,78	-0,35	-4,16
1-Anno	-14,51	7,43	4,56	2024	9,68	2,32	-0,15	7,06
3-Anni Ann.ti	4,72	14,56	9,27	2023	3,96	6,02	-1,52	7,50
5-Anni Ann.ti	1,74	11,20	6,92	2022	-9,64	-16,30	-1,30	-5,37
10-Anni Ann.ti	7,48	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	🏢	5,27
Palo Alto Networks Inc	🏢	5,22
Broadcom Inc	🏢	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	🏢	4,78
Zscaler Inc	🏢	4,10
Ecolab Inc	🏢	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	🏢	3,90
Infineon Technologies AG	🏢	3,65
Fortinet Inc	🏢	3,50
Johnson Controls...	🏢	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,93</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38
<b>Sensibile</b>	<b>74,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71
<b>Difensivo</b>	<b>9,18</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,04</b>
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,96</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1.195,55 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.	1,99%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0270904781		
NAV (03/02/2026)	EUR 319,74				

# Pictet-Security P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD
(31/12/2025)	