

# 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

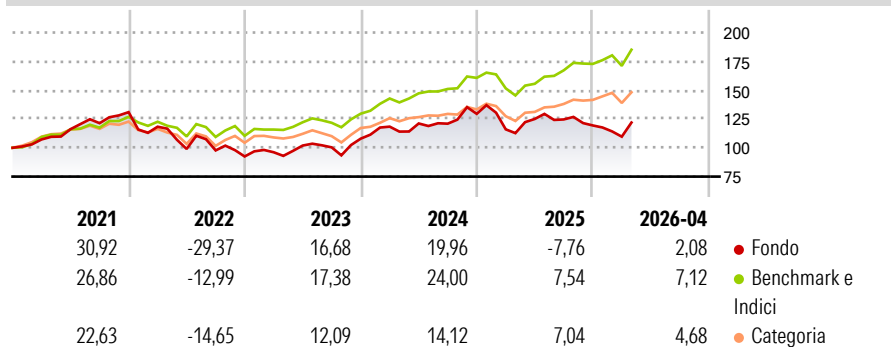
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-9,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	77,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,61	4,79	2,54
6-Mesi	-0,40	7,42	3,96
1-Anno	6,77	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	11,16	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	3,15	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	8,07	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,15	-	-	-
2025	-10,39	7,78	-0,35	-4,16
2024	9,68	2,32	-0,15	7,06
2023	3,96	6,02	-1,52	7,50
2022	-9,64	-16,30	-1,30	-5,37

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,84  
0,03  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	6,44		
Large	41,32		
Medium	40,64		
Small	10,37		
Micro	1,23		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.371,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	ICT	6,95
KLA Corp	ICT	6,77
Broadcom Inc	ICT	6,38
CrowdStrike Holdings Inc...	ICT	5,82
Arista Networks Inc	ICT	5,62
Zscaler Inc	ICT	4,62
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,51
Fortinet Inc	ICT	4,28
Ecolab Inc	Salute	3,74
Cintas Corp	ICT	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,85</b>
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	2,60
Finanza	1,68
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>81,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	65,92
<b>Difensivo</b>	<b>8,11</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,22</b>
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,78</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
<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)	1.176,64 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 (04/05/2026)	EUR 349,84				

# Pictet-Security P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.327,98 USD

(31/03/2026)