

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

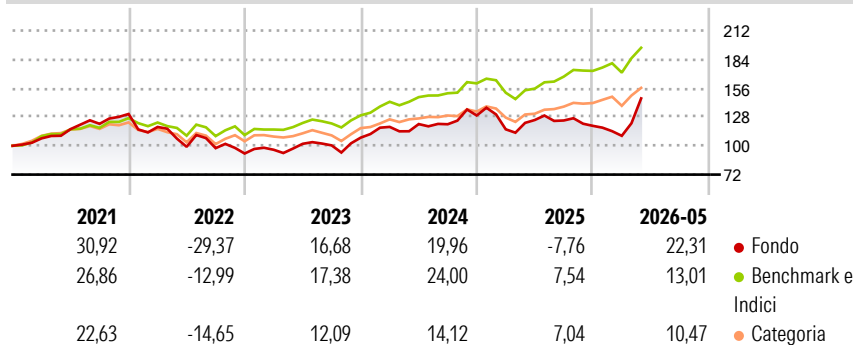
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,37	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,33	12,76	8,80
6-Mesi	26,77	15,95	11,21
1-Anno	20,49	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	14,39	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	5,78	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	9,66	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

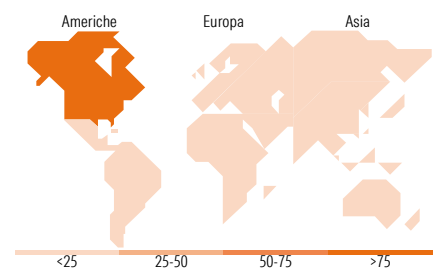
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.161,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
CrowdStrike Holdings Inc...		7,33
Palo Alto Networks Inc		7,22
KLA Corp		7,05
Broadcom Inc		6,22
Arista Networks Inc		5,69
Infineon Technologies AG		5,02
Okta Inc Class A		5,01
Fortinet Inc		4,90
Rubrik Inc Class A Shares		4,72
Zscaler Inc		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)	1.367,87 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.	1,98%
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 (18/06/2026)	EUR 418,14				

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 P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.579,59 USD

(31/05/2026)