

Pictet-Security P EUR

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

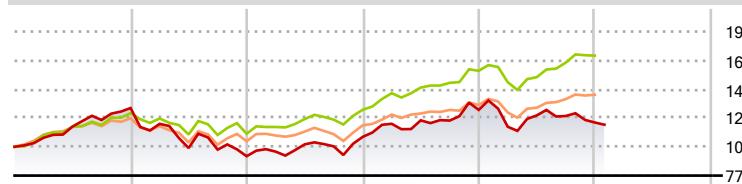
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

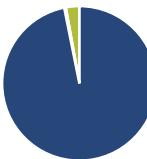
3-Mesi	-9,16
6-Mesi	-6,53
1-Anno	-14,51
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	7,48

Fondo	Bmk	Cat
2,16	1,75	
12,23	7,97	
7,43	4,56	
14,56	9,27	
11,20	6,92	
11,71	8,43	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

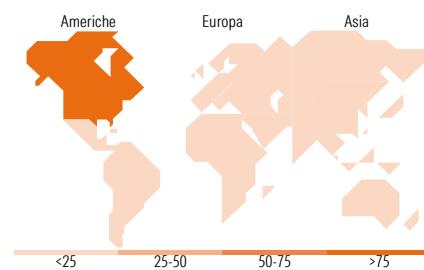


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,84
• Obbligazioni	0,31
• Liquidità	2,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,16
Large	34,51
Medium	49,21
Small	11,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.226,3



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Area	Fondo
America	90,04
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
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)	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)