

# 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

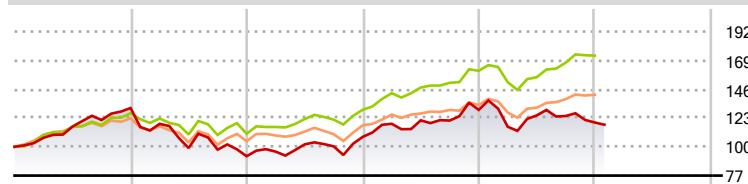
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

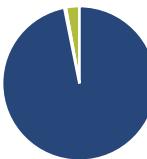
2026	-
2025	-10,39
2024	9,68
2023	3,96
2022	-9,64

### Q1

Q2	Q3	Q4
7,78	-0,35	-4,16
2,32	-0,15	7,06
6,02	-1,52	7,50
-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

#### Style Box Azionaria



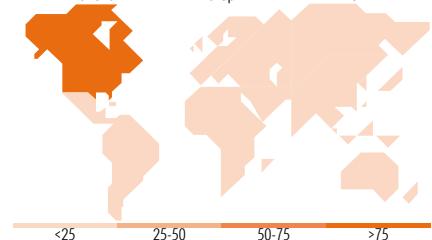
#### Mkt Cap %

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

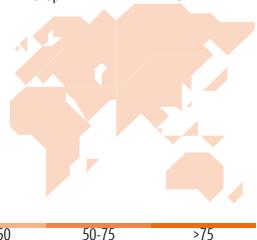
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	56.226,3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 - 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)