Pictet-Security I EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

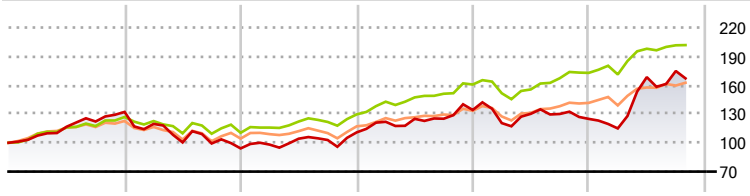
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,11	-28,73	17,73	21,05	-6,94	33,80
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	21,18
3Y R-Squared	55,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,33	10Y Risk	+Med

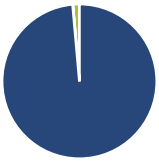
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	2,25	2,54
6-Mesi	27,89	8,50	8,77
1-Anno	23,63	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	18,48	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	5,08	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	11,04	12,03	9,05

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

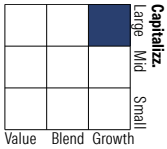
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	46,47	3,79	-
2025	-10,19	8,01	-0,13	-3,94
2024	9,93	2,55	0,07	7,30
2023	4,19	6,26	-1,30	7,74
2022	-9,44	-16,12	-1,08	-5,15

Portafoglio 30/09/2026



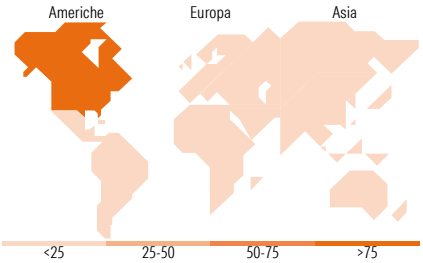
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,27
Large	40,04
Medium	39,20
Small	9,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.551,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,18
Cisco Systems Inc		5,65
Cloudflare Inc		4,46
KLA Corp		4,39
CrowdStrike Holdings Inc...		4,28
Palo Alto Networks Inc		4,11
Okta Inc Class A		3,97
Arista Networks Inc		3,87
Teradyne Inc		3,68
Fortinet Inc		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,46
Finanza	2,52
Immobiliare	2,84
Sensibile	**87,31**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	74,91
Difensivo	**5,87**
Beni Difensivi	-
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,52**
Stati Uniti	94,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (03/11/2026)	EUR 510,79
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	508,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0270904351
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet-Security I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.009,09 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.