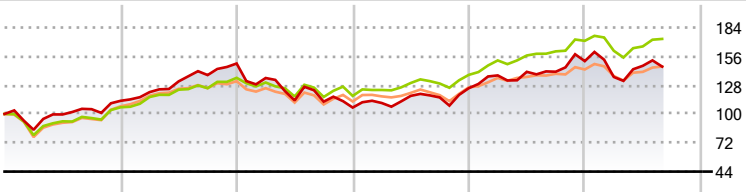
Pictet-Security I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,80	32,11	-28,73	17,73	21,05	-3,50	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	2,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,13	10Y Risk	Med

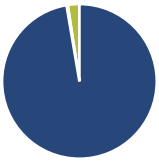
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	5,48	3,53
6-Mesi	-4,39	-0,80	-0,35
1-Anno	3,60	9,07	6,17
3-Anni Ann.ti	5,86	11,24	6,35
5-Anni Ann.ti	6,78	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	8,74	10,28	7,40

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

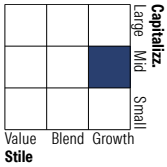
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,19	8,01	-	-
2024	9,93	2,55	0,07	7,30
2023	4,19	6,26	-1,30	7,74
2022	-9,44	-16,12	-1,08	-5,15
2021	7,46	8,60	4,68	8,13

Portafoglio 31/07/2025



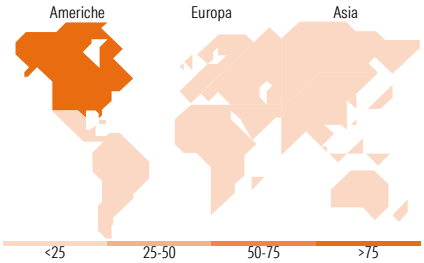
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,26
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,33
Large	46,80
Medium	39,73
Small	8,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.019,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,18
Synopsys Inc		5,04
Thermo Fisher Scientific Inc		4,44
Digital Realty Trust Inc		4,19
KLA Corp		4,03
Ecolab Inc		3,98
Palo Alto Networks Inc		3,71
Fortinet Inc		3,59
CrowdStrike Holdings Inc...		3,51
Zscaler Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,45**
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,71
Immobiliare	9,66
Sensibile	**76,08**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	62,26
Difensivo	**8,47**
Beni Difensivi	-
Salute	8,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,95**
Stati Uniti	91,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,69
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	Yves Kramer
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (29/08/2025)	EUR 404,56
Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025)	510,66 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	1,10%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Pictet-Security I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.146,84 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.