

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

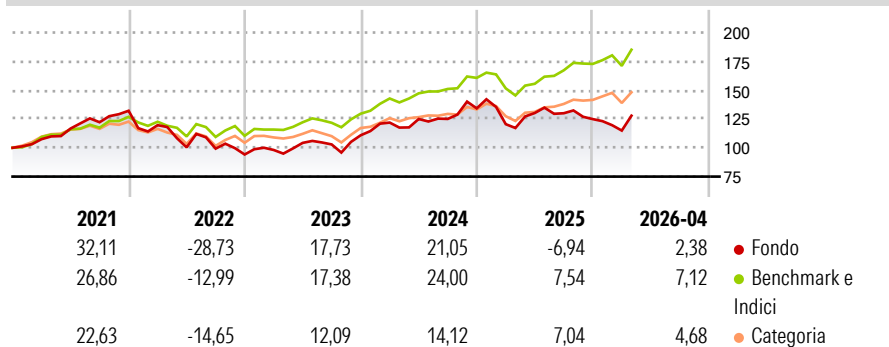
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,30	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,85	4,79	2,54
6-Mesi	0,04	7,42	3,96
1-Anno	7,73	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	12,16	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	4,07	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	9,01	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,84
0,03
0,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,44
Large	41,32
Medium	40,64
Small	10,37
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.371,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	☒	6,95
KLA Corp	☒	6,77
Broadcom Inc	☒	6,38
CrowdStrike Holdings Inc...	☒	5,82
Arista Networks Inc	☒	5,62
Zscaler Inc	☒	4,62
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	4,51
Fortinet Inc	☒	4,28
Ecolab Inc	☒	3,74
Cintas Corp	☒	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,85
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	2,60
Finanza	1,68
Immobiliare	2,82
Sensibile	81,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	65,92
Difensivo	8,11
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,78
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
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)	405,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0270904351		
NAV (04/05/2026)	EUR 412,48				

Pictet-Security I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.327,98 USD

(31/03/2026)