

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

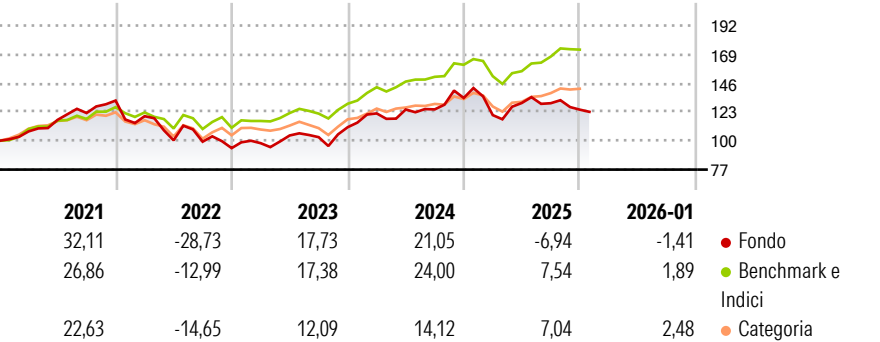
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-8,91	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

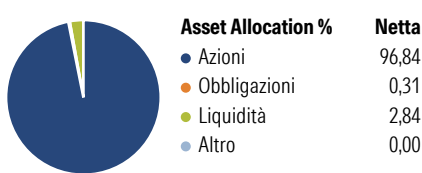
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,96	2,16	1,75
6-Mesi	-6,11	12,23	7,97
1-Anno	-13,74	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	5,66	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,65	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	8,41	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

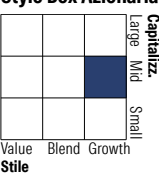
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

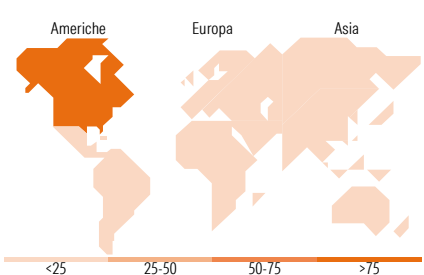


Mkt Cap %

	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	56.226,34



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,93
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38
Sensibile	74,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71
Difensivo	9,18
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,04
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,96
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	420,47 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	1,10%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0270904351		
NAV (03/02/2026)	EUR 376,16				

Pictet-Security I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD
(31/12/2025)	