

Pictet-Security I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

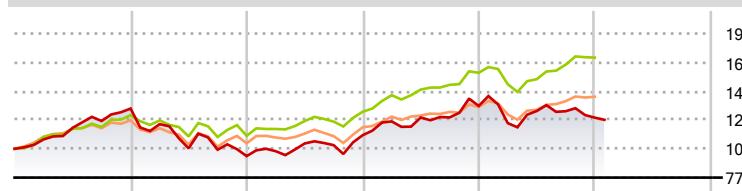
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
32,11	-28,73	17,73	21,05	-6,94	-1,41	● Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	● Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48	● Categoria

Misure di Rischio

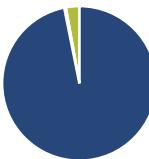
3Y Alpha	-8,91	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,96	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,11	12,23	7,97	2025	-10,19	8,01	-0,13	-3,94
1-Anno	-13,74	7,43	4,56	2024	9,93	2,55	0,07	7,30
3-Anni Ann.ti	5,66	14,56	9,27	2023	4,19	6,26	-1,30	7,74
5-Anni Ann.ti	2,65	11,20	6,92	2022	-9,44	-16,12	-1,08	-5,15
10-Anni Ann.ti	8,41	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

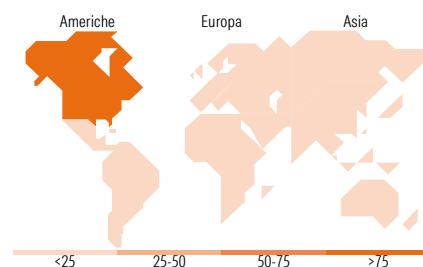


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00



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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)