

Pictet-Security P USD

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

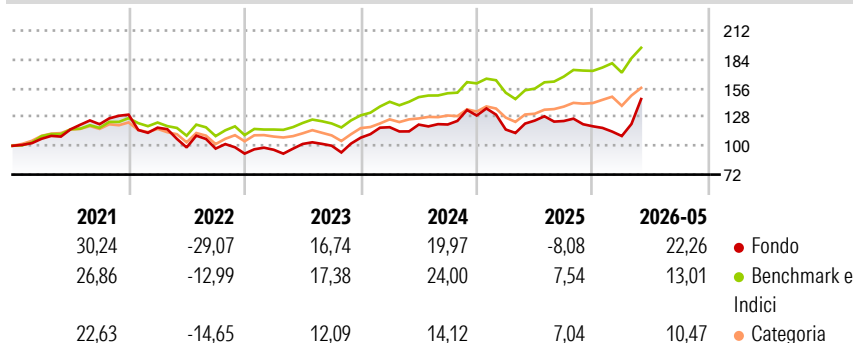
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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 | -7,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 19,98 |
| 3Y R-Squared | 68,89 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,18 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 29,09 | 12,76 | 8,80 |
| 6-Mesi | 26,53 | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno | 20,54 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,23 | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,73 | 11,73 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,64 | 12,41 | 9,20 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,95 | - | - | - |
| 2025 | -10,52 | 7,51 | -0,34 | -4,13 |
| 2024 | 9,45 | 2,15 | 0,09 | 7,21 |
| 2023 | 4,07 | 5,84 | -1,68 | 7,80 |
| 2022 | -9,71 | -16,34 | -1,16 | -5,00 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,16
0,00

Style Box Azionaria

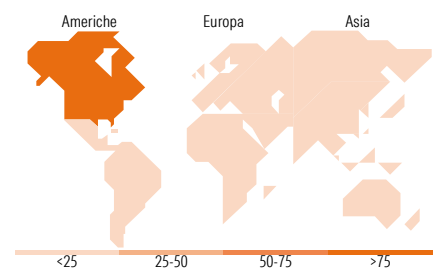


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 11,35 |
| Large | 41,82 |
| Medium | 37,13 |
| Small | 9,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 87.161,69 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CrowdStrike Holdings Inc... | | 7,33 |
| Palo Alto Networks Inc | | 7,22 |
| KLA Corp | | 7,05 |
| Broadcom Inc | | 6,22 |
| Arista Networks Inc | | 5,69 |
| Infineon Technologies AG | | 5,02 |
| Okta Inc Class A | | 5,01 |
| Fortinet Inc | | 4,90 |
| Rubrik Inc Class A Shares | | 4,72 |
| Zscaler Inc | | 4,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 3,03 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,89 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 91,38 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,01 |
| Tecnologia | 81,37 |
| Difensivo | 5,58 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,17 |
| Stati Uniti | 94,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,83 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| 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) | 411,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,98% |
| Data di Partenza | 31/10/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | Yves Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 479,70 | ISIN | LU0256846139 | | |

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 prodotte; (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 P USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.579,59 USD

(31/05/2026)