

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

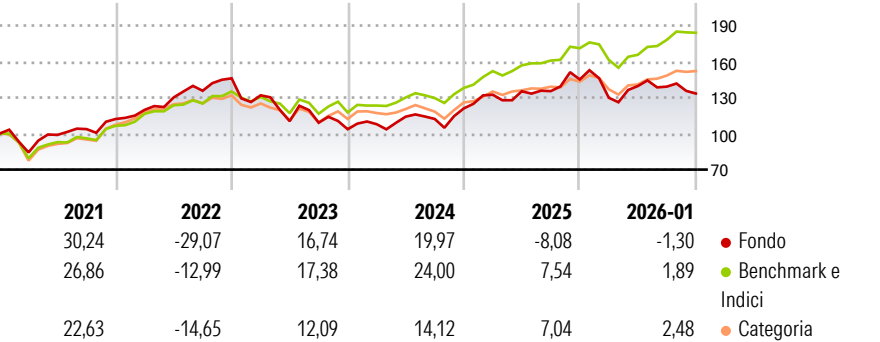
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-9,43	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	72,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	Med

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

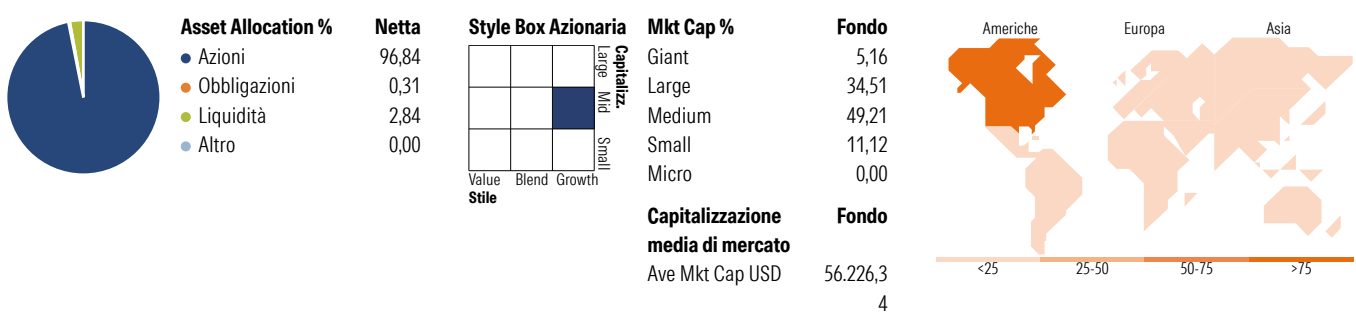
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,80	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,23	12,23	7,97	2025	-10,52	7,51	-0,34	-4,13
1-Anno	-13,57	7,43	4,56	2024	9,45	2,15	0,09	7,21
3-Anni Ann.ti	5,51	14,56	9,27	2023	4,07	5,84	-1,68	7,80
5-Anni Ann.ti	2,28	11,20	6,92	2022	-9,71	-16,34	-1,16	-5,00
10-Anni Ann.ti	7,63	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	382,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
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 (02/02/2026)	USD 387,05	ISIN	LU0256846139		

Pictet-Security P USD

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