

Pictet-Security R 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

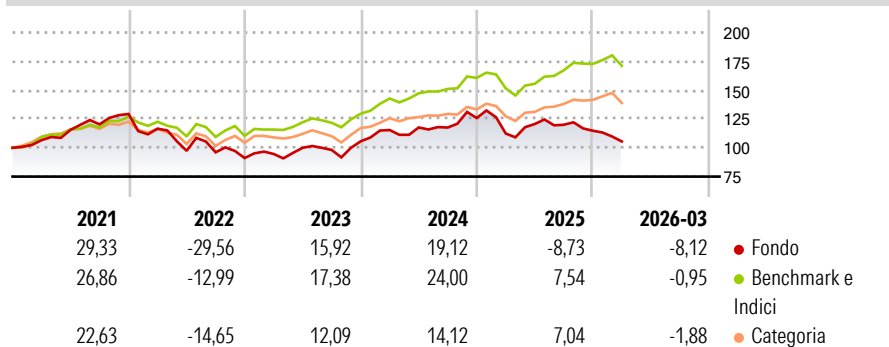
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-10,71	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	72,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	Med

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

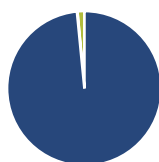
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,17	-0,14	-1,46	2026	-8,12	-	-	-
6-Mesi	-12,91	6,17	1,58	2025	-10,67	7,32	-0,52	-4,30
1-Anno	2,19	28,90	25,81	2024	9,26	1,97	-0,09	7,01
3-Anni Ann.ti	5,44	15,38	10,60	2023	3,89	5,65	-1,85	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,15	9,80	5,33	2022	-9,86	-16,48	-1,34	-5,17
10-Anni Ann.ti	6,18	11,45	8,48					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



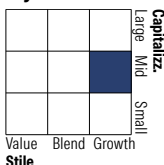
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,11
1,44
0,00

Style Box Azionaria

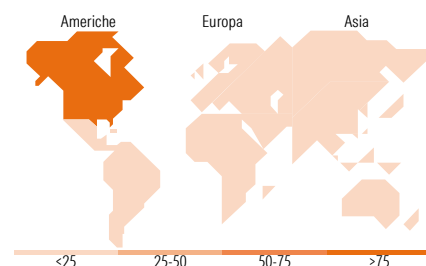


Mkt Cap %

Giant 5,80
Large 44,52
Medium 35,39
Small 13,06
Micro 1,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 60.083,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp		6,25
Palo Alto Networks Inc		5,86
Broadcom Inc		5,67
Arista Networks Inc		5,25
CrowdStrike Holdings Inc...		4,56
Thermo Fisher Scientific Inc		4,35
Zscaler Inc		4,27
Ecolab Inc		4,17
Cintas Corp		3,86
Fortinet Inc		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,50
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	2,73
Finanza	1,76
Immobiliare	3,77
Sensibile	79,33
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	62,94
Difensivo	8,17
Beni Difensivi	-
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,00
Stati Uniti	90,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,00
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,77
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)	174,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0256846568		
NAV (10/04/2026)	USD 320,04				

Pictet-Security R USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.773,15 USD

(28/02/2026)