

Pictet-Security R USD

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

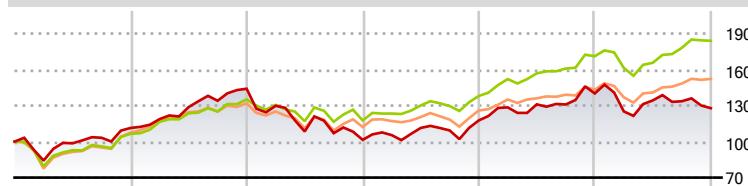
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

11,36	29,33	-29,56	15,92	19,12	-8,73
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,39
6-Mesi	-3,59
1-Anno	-7,93
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	6,92

Fondo

Bmk	4,14
Cat	2,78

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-10,67
2024	9,26
2023	3,89
2022	-9,86

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,96
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 0,03
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	6,03
Large	38,04
Medium	44,75
Small	11,19
Micro	0,00

Fondo

Americhe	6,03
Europa	38,04
Asia	44,75
	11,19

Rendimenti Settoriali %

Ciclico	14,81
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,42
Immobiliare	8,30

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	75,45
Ave Mkt Cap USD	59.379,2

Fondo

America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00

Medio Oriente

Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	5,98
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	5,53
Palo Alto Networks Inc	IT	4,98
KLA Corp	IT	4,89
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	4,25
Ecolab Inc	Prod. Industriale	4,10
Johnson Controls...	Prod. Industriale	4,06
Digital Realty Trust Inc	IT	4,03
Infineon Technologies AG	IT	3,97
Zscaler Inc	IT	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,81
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,42
Immobiliare	8,30

Fondo

Difensivo

Fondo

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Fondo

Pictet-Security R USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.432,64 USD

(30/11/2025)