

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

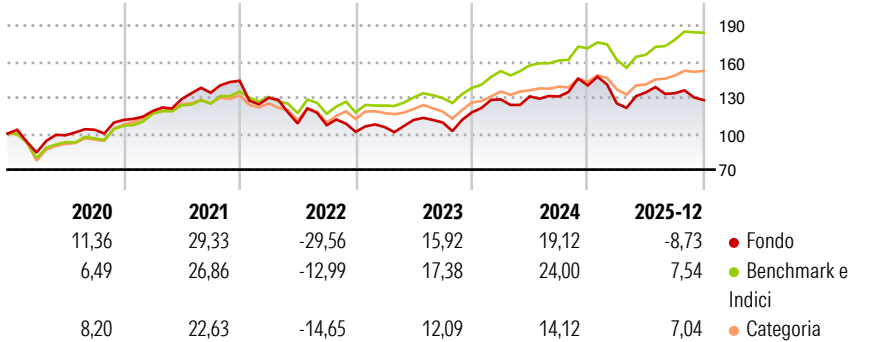
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti 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	-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)

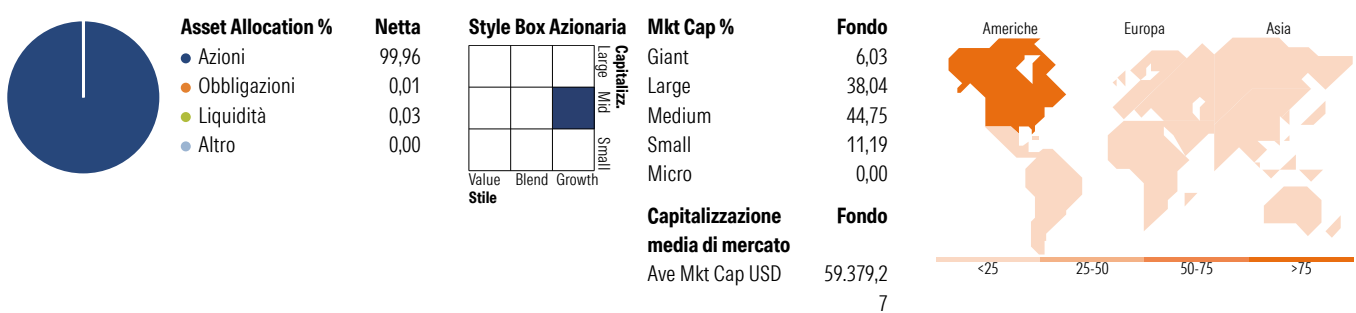
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,39	4,14	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,59	13,27	8,76	2025	-10,67	7,32	-0,52	-4,30
1-Anno	-7,93	9,47	7,21	2024	9,26	1,97	-0,09	7,01
3-Anni Ann.ti	9,01	15,99	10,96	2023	3,89	5,65	-1,85	7,61
5-Anni Ann.ti	2,92	11,67	7,70	2022	-9,86	-16,48	-1,34	-5,17
10-Anni Ann.ti	6,92	11,33	8,02					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		14,81
Materie Prime		4,10
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		2,42
Immobiliare		8,30
Sensibile		75,45
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		16,56
Tecnologia		58,90
Difensivo		9,73
Beni Difensivi		-
Salute		9,73
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,22
Stati Uniti		90,22
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,78
Regno Unito		0,77
Europa Occidentale - Euro		6,93
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,08
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)	202,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Yves Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	USD 347,38	ISIN	LU0256846568		

Pictet-Security R USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.432,64 USD
(30/11/2025)	