# **Pictet-Security R USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-7,67	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,30	4,85	2,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,13	8,36	4,71	2025	-10,67	7,32	-0,52	-
1-Anno	-8,48	7,34	3,65	2024	9,26	1,97	-0,09	7,01
3-Anni Ann.ti	6,57	13,86	8,57	2023	3,89	5,65	-1,85	7,61
5-Anni Ann.ti	3,75	11,82	7,51	2022	-9,86	-16,48	-1,34	-5,17
10-Anni Ann.ti	6,04	10,01	7,12	2021	6,63	8,42	4,09	7,47
Rendimenti aggiornati al 17/11/2	2025							

3

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 57.351,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			£.
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,65
KLA Corp		4,59
Palo Alto Networks Inc		4,55
Broadcom Inc		4,51
Synopsys Inc		4,30
CrowdStrike Holdings Inc		4,23
Digital Realty Trust Inc	仓	4,14
Ecolab Inc	A	4,01
Johnson Controls	<b>₽</b>	3,90
Zscaler Inc		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	15,10
📤 Materie Prime	4,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	1,88
<u> </u>	9,19
₩ Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,46
Tecnologia	60,75
→ Difensivo	8,69
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	91,72		
Stati Uniti	91,72		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	8,28		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	6,15		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,14		
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	Yves Kramer
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (17/11/2025)	USD 340,55

Patrimonio Classe (Mln)	203,10 USD
(17/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256846568

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Security R USD**

Patrimonio Netto (MIn)

5.886,04 USD

(30/09/2025)

