

Pictet - Biotech P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

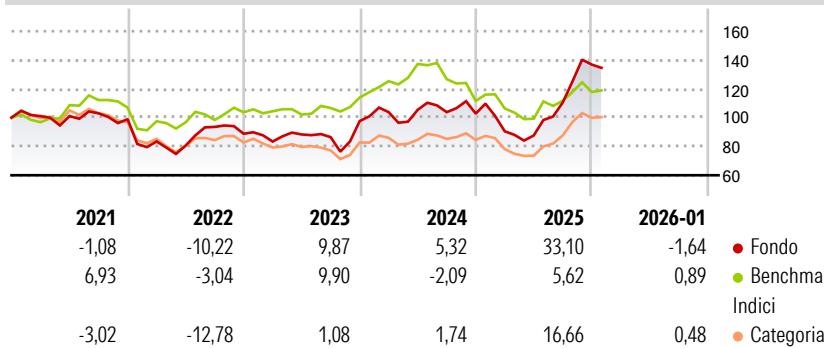
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,76	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	23,84
3Y R-Squared	55,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,18	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

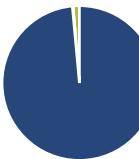
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	0,50	6,07
6-Mesi	39,41	12,06	28,27
1-Anno	26,86	4,15	17,74
3-Anni Ann.ti	14,51	4,08	6,80
5-Anni Ann.ti	3,96	2,00	1,00
10-Anni Ann.ti	8,83	8,03	9,57

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,94	-3,16	26,12	23,76
2024	6,36	1,58	-1,56	-0,97
2023	-6,11	5,88	-2,08	12,87
2022	-15,65	-3,39	16,06	-5,06

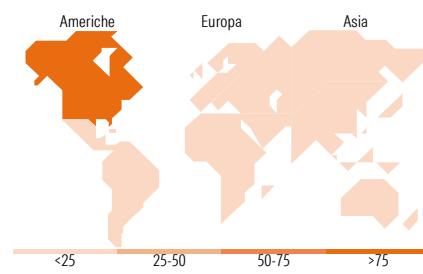
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.975,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,96
United Therapeutics Corp	+	3,83
argenx SE ADR	+	3,74
Biogen Inc	+	3,73
Insmed Inc	+	3,55
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,17
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,76
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,75
Axsome Therapeutics Inc	+	2,68
Revolution Medicines Inc...	+	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	100,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	93,96
■ Stati Uniti	93,19
■ Canada	0,77
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	5,69
■ Regno Unito	1,61
■ Europa Occidentale - Euro	2,96
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,12
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,35
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,35
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	80,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/05/2016	ISIN	LU0255977455	-
NAV (11/02/2026)	EUR 1.105,55			
Patrimonio Netto (Mln)	2.013,63 USD			
(31/12/2025)				