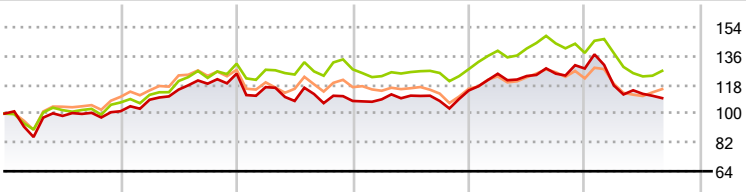
Pictet-Health I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,51	23,14	-13,67	6,07	12,00	-14,42	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Med

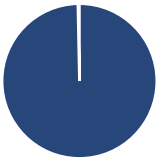
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,02	-0,13	2,24
6-Mesi	-10,83	-8,76	-4,32
1-Anno	-15,60	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-0,91	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	1,09	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	2,66	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

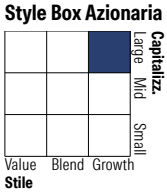
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,22	-4,50	-	-
2024	9,12	-1,12	1,19	2,57
2023	0,93	2,14	-3,00	6,07
2022	-6,76	-7,41	-1,27	1,28
2021	7,06	5,84	3,20	5,30

Portafoglio 31/08/2025



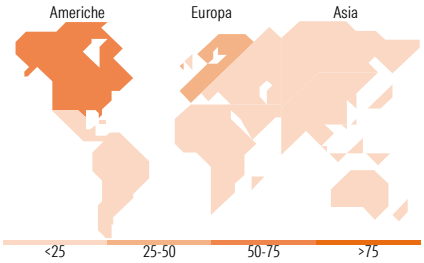
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,79
Large	41,90
Medium	34,83
Small	9,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.973,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp		7,35
Lonza Group Ltd		5,46
Danaher Corp		4,97
Intuitive Surgical Inc		4,78
Garmin Ltd		4,51
AstraZeneca PLC		4,01
Steris PLC		3,98
Eli Lilly and Co		3,92
Planet Fitness Inc Class A		3,80
Haleon PLC		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,30**
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**7,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,22
Tecnologia	4,52
Difensivo	**81,96**
Beni Difensivi	2,14
Salute	79,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,61**
Stati Uniti	60,08
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,87**
Regno Unito	9,75
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	18,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,52**
Giappone	2,52
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	14/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (16/09/2025)	EUR 332,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	462,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	103,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255978693

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.