

Pictet-Longevity P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

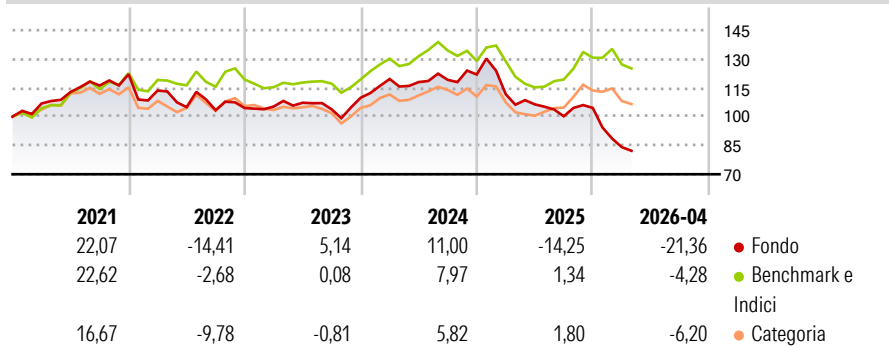
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,88	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	48,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,89	-5,05	-3,64	2026	-19,54	-	-	-
6-Mesi	-19,95	-0,89	-0,33	2025	-8,42	-4,71	-5,87	4,38
1-Anno	-23,63	3,67	12,38	2024	8,88	-1,34	0,96	2,35
3-Anni Ann.ti	-8,41	1,73	-0,14	2023	0,72	1,91	-3,22	5,83
5-Anni Ann.ti	-5,20	3,29	0,98	2022	-6,95	-7,62	-1,49	1,08
10-Anni Ann.ti	1,19	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	28,89
Giant	52,35
Large	13,53
Medium	5,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	110.516,51
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,88
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,66
Intuit Inc	+	4,99
Microsoft Corp	+	4,99
Welltower Inc	+	4,88
Intuitive Surgical Inc	+	4,58
Stryker Corp	+	4,32
SAP SE	+	4,07
Eli Lilly and Co	+	4,06
Boston Scientific Corp	+	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,54
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	0,97
Finanza	-
Immobiliare	5,95
Sensibile	33,55
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	3,33
Tecnologia	27,89
Difensivo	57,91
Beni Difensivi	2,38
Salute	55,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,13
Stati Uniti	70,76
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,05
Giappone	4,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,30 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	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0255978776		
NAV (05/05/2026)	EUR 230,42				
Patrimonio Netto (Mln)	379,59 USD				

(31/03/2026)