

Pictet-Security HI EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	28,18
6-Mesi	22,96
1-Anno	18,44
3-Anni Ann.ti	14,60
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	8,19

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,01	-	-	-
2025	-6,95	16,42	-0,67	-4,50
2024	6,69	1,07	3,99	-0,76
2023	5,20	5,88	-4,94	12,04
2022	-11,99	-21,76	-8,04	2,42

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

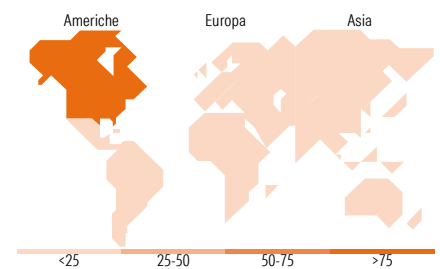


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	11,35
Large	41,82
Medium	37,13
Small	9,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.161,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
CrowdStrike Holdings Inc...		7,33
Palo Alto Networks Inc		7,22
KLA Corp		7,05
Broadcom Inc		6,22
Arista Networks Inc		5,69
Infineon Technologies AG		5,02
Okta Inc Class A		5,01
Fortinet Inc		4,90
Rubrik Inc Class A Shares		4,72
Zscaler Inc		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	3,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,89
Finanza	-
Immobiliare	1,15
Sensibile	91,38
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,01
Tecnologia	81,37
Difensivo	5,58
Beni Difensivi	-
Salute	5,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,17
Stati Uniti	94,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	84,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0474968293		
NAV (18/06/2026)	EUR 345,25				
Patrimonio Netto (Mln)	5.579,59 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.