

Pictet-Security HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

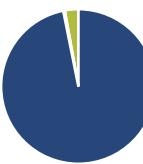
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-7,28
1-Anno	-5,55
3-Anni Ann.ti	-3,00
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	-0,14
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	6,58

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,84
0,31
2,84
0,00



Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	34,51
Medium	49,21
Small	11,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD **56.226,34**



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,04
Stati Uniti	90,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,96
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	☐	5,27
Palo Alto Networks Inc	☐	5,22
Broadcom Inc	☐	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,78
Zscaler Inc	☐	4,10
Ecolab Inc	☷	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	☐	3,90
Infineon Technologies AG	☐	3,65
Fortinet Inc	☐	3,50
Johnson Controls...	⚙	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,93
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	2,62
Immobiliare	8,38
Sensibile	74,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	58,71
Defensivo	9,18
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	16/11/2012
Nome del Gestore	Yves Kramer
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (03/02/2026)	EUR 273,04
Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) **106,17 EUR**
(03/02/2026)
Domicilio **LUSSEMBURGO**
Valuta del Fondo **EUR**
UCITS **Si**
Inc/Acc **Acc**
ISIN **LU0474968293**

Investimento Min. Ingresso **1.000.000 EUR**
Investimento Min. Successivo **-**
T.E.R. **1,15%**
Spese correnti **1,15%**
Commissione di incentivo **-**