

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

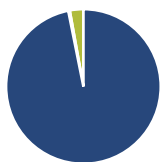
	Fondo
3-Mesi	-7,28
6-Mesi	-5,55
1-Anno	-3,00
3-Anni Ann.ti	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,14
10-Anni Ann.ti	6,58

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



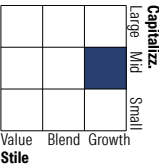
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

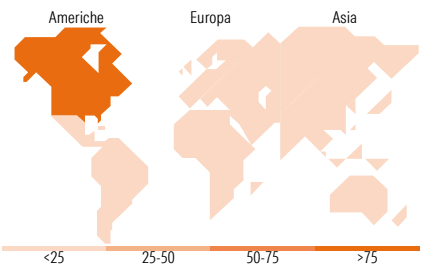


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,16
Large	34,51
Medium	49,21
Small	11,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.226,34



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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
Difensivo	9,18
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	106,17 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.	1,15%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0474968293		
NAV (03/02/2026)	EUR 273,04				
Patrimonio Netto (Mln)	5.259,43 USD				

(31/12/2025)