

Pictet-Security HR 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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,01
6-Mesi	-7,79
1-Anno	-5,85
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,97
10-Anni Ann.ti	4,86

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

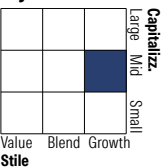
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	15,96	-1,07	-4,89
2024	6,26	0,67	3,57	-1,15
2023	4,79	5,46	-5,33	11,59
2022	-12,33	-22,07	-8,41	2,00

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

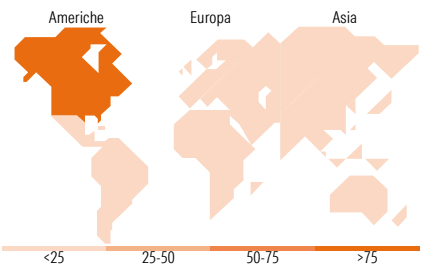


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,61
Large	32,97
Medium	52,62
Small	8,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.893,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	5,55
KLA Corp	📡	5,53
Palo Alto Networks Inc	📡	5,33
Zscaler Inc	📡	4,60
Arista Networks Inc	📡	4,46
CrowdStrike Holdings Inc...	📡	4,45
Ecolab Inc	🏭	4,07
Thermo Fisher Scientific Inc	🏭	3,94
Cintas Corp	🏠	3,77
Fortinet Inc	📡	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,55
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	0,75
Finanza	1,39
Immobiliare	9,34
Sensibile	76,77
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,42
Tecnologia	60,35
Difensivo	7,68
Beni Difensivi	-
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,23
Stati Uniti	90,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,77
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
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)	158,54 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.	2,75%
Data di Partenza	22/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0650149049		
NAV (24/02/2026)	EUR 229,97				
Patrimonio Netto (Mln)	5.132,61 USD				

(31/01/2026)