

# Pictet-Security HR EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

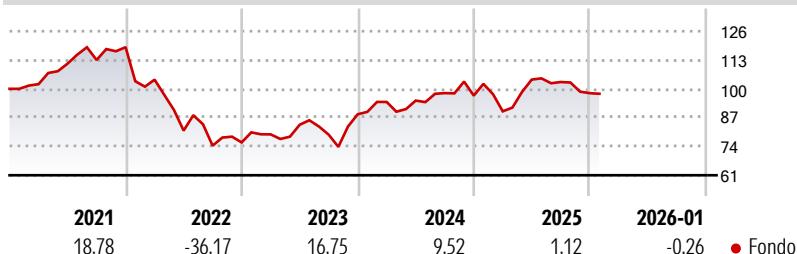
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

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

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 99,71
- 0,01
- 0,28
- 0,00

### Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.893,5
	9

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>90,23</b>
Stati Uniti	90,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	158,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	
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)				