

# 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

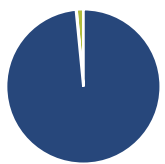
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,07
6-Mesi	-12,83
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	-2,79
10-Anni Ann.ti	3,97

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,37	-	-	-
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

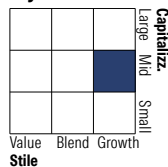
### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,44
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

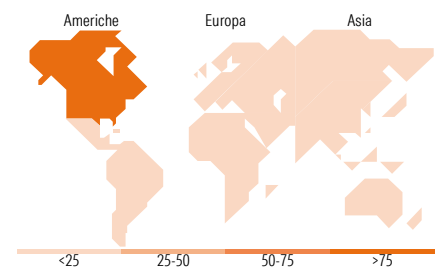


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	5,80
Large	44,52
Medium	35,39
Small	13,06
Micro	1,22

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.083,12
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	📄	6,25
Palo Alto Networks Inc	📄	5,86
Broadcom Inc	📄	5,67
Arista Networks Inc	📄	5,25
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	4,56
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,35
Zscaler Inc	📄	4,27
Ecolab Inc	🏠	4,17
Cintas Corp	⚙️	3,86
Fortinet Inc	📄	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,50</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	2,73
Finanza	1,76
Immobiliare	3,77
<b>Sensibile</b>	<b>79,33</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	62,94
<b>Difensivo</b>	<b>8,17</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>90,00</b>
Stati Uniti	90,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,00</b>
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,77
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	150,76 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 (10/04/2026)	EUR 225,66				
Patrimonio Netto (Mln)	4.773,15 USD				

(28/02/2026)