

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

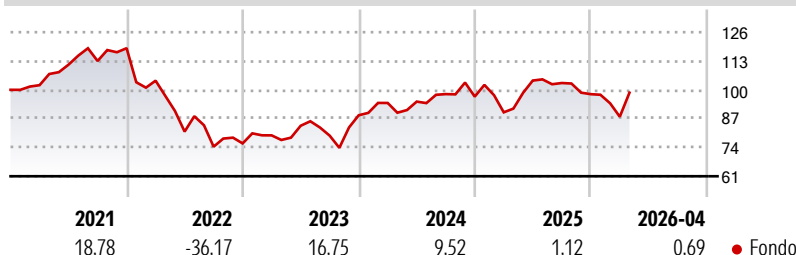
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

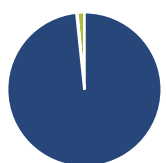
Periodo	Fondo
3-Mesi	25,16
6-Mesi	19,07
1-Anno	17,87
3-Anni Ann.ti	14,53
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	6,16

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

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

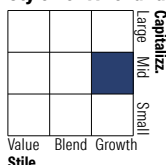
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,16
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	11,22
Large	39,04
Medium	32,78
Small	15,58
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.128,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
KLA Corp	📄	7,50
Broadcom Inc	📄	6,79
Palo Alto Networks Inc	📄	6,56
Arista Networks Inc	📄	6,02
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	5,70
Zscaler Inc	📄	4,77
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,60
Infineon Technologies AG	📄	4,15
Fortinet Inc	📄	4,00
Rubrik Inc Class A Shares	📄	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	8,80
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	2,50
Finanza	1,59
Immobiliare	1,34
Sensibile	84,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	70,51
Difensivo	6,39
Beni Difensivi	-
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,50
Stati Uniti	91,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,50
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,66
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	187,63 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 (29/05/2026)	EUR 289,72				
Patrimonio Netto (Mln)	4.755,04 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.