

Pictet-Security HP EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



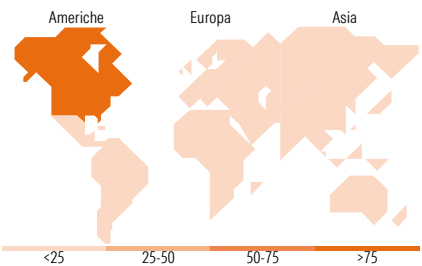
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,95	2025	-7,16	16,16	-0,90	-
6-Mesi	-4,08	2024	6,45	0,85	3,75	-0,98
1-Anno	0,74	2023	4,98	5,65	-5,16	11,79
3-Anni Ann.ti	9,40	2022	-12,18	-21,94	-8,24	2,18
5-Anni Ann.ti	0,38	2021	2,27	9,27	1,65	5,31
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	6,03
Value Blend Growth Stile	Large	38,04
	Medium	44,75
	Small	11,19
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		59.379,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	5,98
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	5,53
Palo Alto Networks Inc	Informatica	4,98
KLA Corp	Industria	4,89
CrowdStrike Holdings Inc...	Informatica	4,25
Ecolab Inc	Industria	4,10
Johnson Controls...	Industria	4,06
Digital Realty Trust Inc	Industria	4,03
Infineon Technologies AG	Industria	3,97
Zscaler Inc	Informatica	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>14,81</b>
Materie Prime		4,10
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		2,42
Immobiliare		8,30
<b>Sensibile</b>		<b>75,45</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		16,56
Tecnologia		58,90
<b>Difensivo</b>		<b>9,73</b>
Beni Difensivi		-
Salute		9,73
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>90,22</b>
Stati Uniti		90,22
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>9,78</b>
Regno Unito		0,77
Europa Occidentale - Euro		6,93
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,08
<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)	75,55 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.	2,04%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Yves Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	LU0650148827		
NAV (19/12/2025)	EUR 284,60				
Patrimonio Netto (Mln)	5.432,64 USD				

(30/11/2025)