

Pictet-Security HP 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,92
6-Mesi	0,42
1-Anno	7,42
3-Anni Ann.ti	10,93
5-Anni Ann.ti	0,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,21	-	-	-
2025	-7,16	16,16	-0,90	-4,72
2024	6,45	0,85	3,75	-0,98
2023	4,98	5,65	-5,16	11,79
2022	-12,18	-21,94	-8,24	2,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,84
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	6,44
Large	41,32
Medium	40,64
Small	10,37
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.371,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		6,95
KLA Corp		6,77
Broadcom Inc		6,38
CrowdStrike Holdings Inc...		5,82
Arista Networks Inc		5,62
Zscaler Inc		4,62
Thermo Fisher Scientific Inc		4,51
Fortinet Inc		4,28
Ecolab Inc		3,74
Cintas Corp		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,85
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	2,60
Finanza	1,68
Immobiliare	2,82
Sensibile	81,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	65,92
Difensivo	8,11
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	90,22
Stati Uniti	90,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,78
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
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)	65,95 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 (04/05/2026)	EUR 298,45				
Patrimonio Netto (Mln)	4.327,98 USD				

(31/03/2026)