

# Pictet-Security HP EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

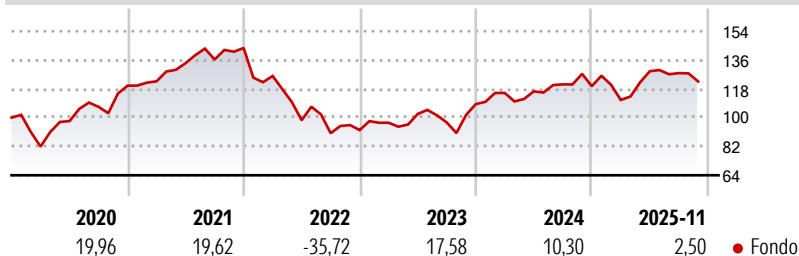
## Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,95
6-Mesi	-4,08
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

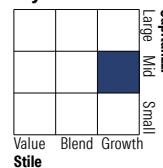
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,16	16,16	-0,90	-
2024	6,45	0,85	3,75	-0,98
2023	4,98	5,65	-5,16	11,79
2022	-12,18	-21,94	-8,24	2,18
2021	2,27	9,27	1,65	5,31

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,03
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	6,03
Large	38,04
Medium	44,75
Small	11,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
59.379,2	7

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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>Defensivo</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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	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.
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
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)				