

Private Suite - PICTET Health Innovation Trends G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

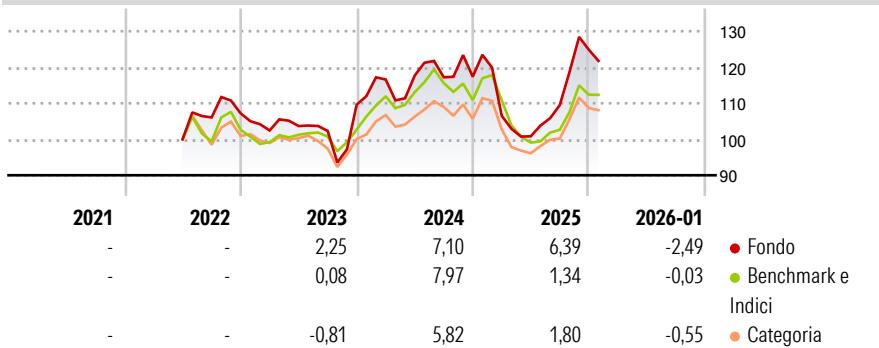
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by bio-pharmaceutical companies throughout the world (including emerging countries). However, in light of the particularly innovative nature of the pharmaceutical industry in North America and Western Europe, the vast majority of investments in equity securities issued by bio-pharmaceutical companies will be made in these regions. The Sub-fund may also invest in equities or equity related securities issued by companies that are active in sectors related to health.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 16,21 |
| 3Y R-Squared | 69,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,36 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 2,84 | 2,03 |
| 6-Mesi | 18,14 | 16,44 | 15,97 |
| 1-Anno | -2,58 | -2,19 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 3,88 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

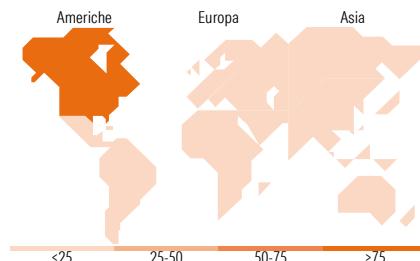
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,25 | -5,35 | 8,58 | 14,08 |
| 2024 | 6,38 | 0,93 | -0,40 | 0,15 |
| 2023 | -4,43 | 1,20 | -1,30 | 7,12 |
| 2022 | - | - | 6,05 | 1,07 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,72 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 11,68 |
| Medium | Large | 32,37 |
| Small | Medium | 25,95 |
| Value | Small | 22,33 |
| Blend | Micro | 7,68 |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 29.275,41 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,70 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,96 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,80 |
| Eli Lilly and Co | + | 3,23 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 3,20 |
| Welltower Inc | + | 3,18 |
| Boston Scientific Corp | + | 3,08 |
| Danaher Corp | + | 2,86 |
| Stryker Corp | + | 2,76 |
| Lonza Group Ltd | + | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,16 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,92 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,24 |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Defensivo | 95,84 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 95,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 83,74 |
| Stati Uniti | 83,34 |
| Canada | 0,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,69 |
| Regno Unito | 4,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,58 |
| Giappone | 1,40 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,18 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 84,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,18% |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Data di Partenza | 07/06/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2401052332 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 11,98 | | | | |

Private Suite - PICTET Health Innovation Trends G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 155,55 EUR
(31/12/2025)