

Pictet-Longevity R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

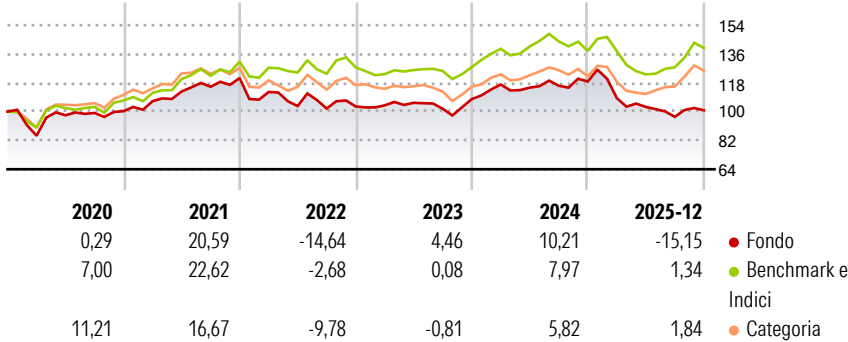
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	64,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

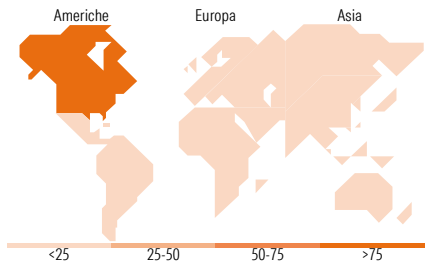
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	5,56	5,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,91	13,66	15,09	2025	-8,71	-5,11	-6,03	4,23
1-Anno	-15,29	0,64	2,63	2024	8,45	-1,68	1,03	2,30
3-Anni Ann.ti	-0,49	3,02	2,10	2023	0,66	1,55	-3,55	5,94
5-Anni Ann.ti	0,07	5,64	3,31	2022	-7,18	-7,82	-1,52	1,30
10-Anni Ann.ti	1,88	6,72	5,44					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	26,03
			Large	54,09
			Medium	15,45
			Small	4,44
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	128.450,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,04
Intuit Inc	+	4,82
Microsoft Corp	+	4,34
SAP SE	+	4,31
Intuitive Surgical Inc	+	4,22
AstraZeneca PLC	+	4,17
Welltower Inc	+	3,92
ServiceNow Inc	+	3,68
Eli Lilly and Co	+	3,52
Boston Scientific Corp	+	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,38
Finanza	-
Immobiliare	3,98
Sensibile	44,81
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	3,88
Tecnologia	38,75
Difensivo	49,83
Beni Difensivi	-
Salute	49,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,76
Stati Uniti	75,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,57
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,67
Giappone	3,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	30/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0188501331		
NAV (06/01/2026)	USD 294,63				
Patrimonio Netto (Mln)	521,63 USD				

(30/11/2025)