

Pictet-Longevity R USD

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

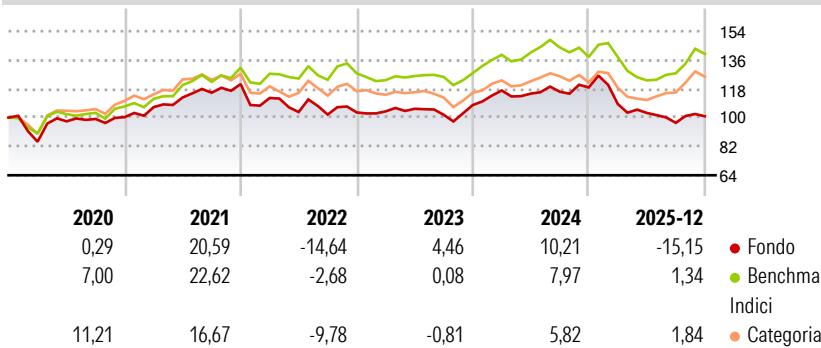
Morningstar Rating™

★★

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 limitato 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

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

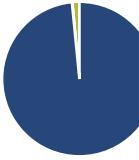
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	5,56	5,92
6-Mesi	-0,91	13,66	15,09
1-Anno	-15,29	0,64	2,63
3-Anni Ann.ti	-0,49	3,02	2,10
5-Anni Ann.ti	0,07	5,64	3,31
10-Anni Ann.ti	1,88	6,72	5,44

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,71	-5,11	-6,03	4,23
2024	8,45	-1,68	1,03	2,30
2023	0,66	1,55	-3,55	5,94
2022	-7,18	-7,82	-1,52	1,30

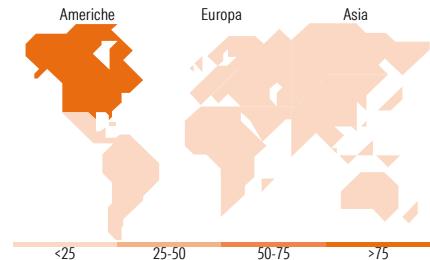
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	
Stile	Value	Blend	Growth	
Large			Giant	26,03
Mid			Large	54,09
Small			Medium	15,45
			Small	4,44
			Micro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	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)					