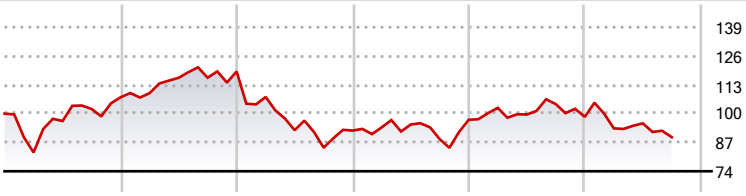
Pictet-Health HR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
7,36	10,85	-22,41	5,30	1,35	-9,36	● Fondo

Misure di Rischio

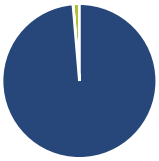
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,13
6-Mesi	-0,15
1-Anno	-11,95
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	-3,18
10-Anni Ann.ti	0,09

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

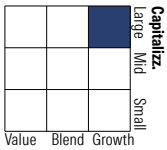
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,28	2,44	-6,59	-
2024	5,51	-2,92	4,71	-5,51
2023	1,59	1,35	-6,93	9,89
2022	-9,67	-13,94	-8,53	9,11
2021	1,74	6,34	0,06	2,40

Portafoglio 30/09/2025



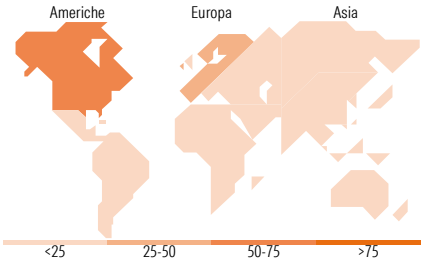
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,22
Large	40,14
Medium	35,16
Small	10,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.239,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp		6,92
Lonza Group Ltd		5,20
Danaher Corp		4,88
Garmin Ltd		4,67
Intuitive Surgical Inc		4,60
Eli Lilly and Co		4,16
Steris PLC		4,09
Agilent Technologies Inc		3,87
AstraZeneca PLC		3,86
Planet Fitness Inc Class A		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,02**
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**8,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	4,74
Difensivo	**81,94**
Beni Difensivi	1,71
Salute	80,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,38**
Stati Uniti	59,83
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,81**
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,80**
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	22/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2018
NAV (14/10/2025)	EUR 177,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	438,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	38,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248320821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,76%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.