PICTET SECURITY "P" (EUR) ACC

viernes, 4 julio 2025 , 09:57

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Pictet Asset Management (Europe) SA
Categoria MorningStar: RV Global Cap. Flexible

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕⊕⊕⊕⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: PICTET SECURITY "P" (EUR) ACC
ISIN: LU0270904781
Divisa: EUR
Fecha Registro: 23-06-2000
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Pictet Asset Management (Europe) SA
Grupo Financiero: Pictet Asset Management (Europe) SA
Depositaria: Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,990 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Aumentar el valor de su inversión tratando de lograr un impacto social positivo. Índice de referencia MSCI AC World (USD), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. Activos de la cartera El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas que prestan servicios y proporcionan productos de seguridad para sistemas, personas u organizaciones. El Fondo podrá invertir en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes y China continental. Las empresas objetivo desarrollarán su actividad principalmente, pero no exclusivamente, en los siguientes ámbitos: Servicios de seguridad en el mundo físico y digital, seguridad de redes informáticas y soluciones de identificación, así como soluciones y herramientas de seguridad física que ayudan a proteger a las personas, los vehículos y los edificios, tanto en entornos personales como profesionales. Derivados y productos estructurados El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera, y podrá utilizar productos estructurados para obtener exposición a activos de la cartera. Moneda del Fondo USD Proceso de inversión En la gestión activa del Fondo, el Gestor de inversiones utiliza una combinación entre análisis del mercado y análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable. El Gestor de inversiones considera los factores ESG un elemento fundamental de su estrategia, al tratar de invertir principalmente en actividades económicas que contribuyen a un objetivo medioambiental y social, a la vez que evita actividades que inciden de manera adversa en la sociedad o el medioambiente. Los derechos de voto se ejercen de manera metódica y podemos implicarnos con las empresas para incidir positivamente en las prácticas ESG. Para más información, consulte nuestro marco de exclusión en la Política de inversión responsable*, artículo 8 de categoría de productos del SFDR. La composición de la cartera no está limitada en relación con el índice de referencia, por lo que la similitud del rendimiento del Fondo con el del índice de referencia puede variar.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 344,860000 EUR
Patrimonio (euros): 1.487.190.975,12
Fecha: jul. 2, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-4,16 %	19,96 %	16,68 %	-29,37 %	30,92 %	11,79 %	33,74 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

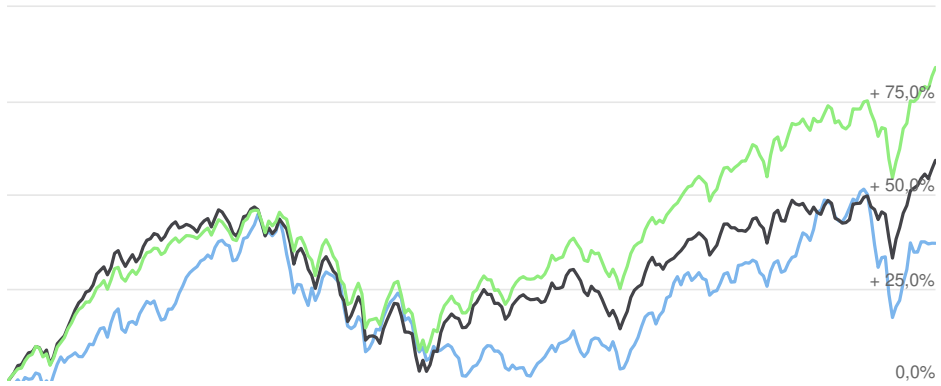
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-10,39 %	n/d	-	-
2024	9,68 %	2,32 %	-0,15 %	7,06 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos Aumentar el valor de su inversión tratando de lograr un impacto social positivo. Índice de referencia MSCI AC World (USD), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. Activos de la cartera El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas que prestan servicios y proporcionan productos de seguridad para sistemas, personas u organizaciones. El Fondo podrá invertir en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes y China continental. Las empresas objetivo desarrollarán su actividad principalmente, pero no exclusivamente, en los siguientes ámbitos: Servicios de seguridad en el mundo físico y digital, seguridad de redes informáticas y soluciones de identificación, así como soluciones y herramientas de seguridad física que ayudan a proteger a las personas, los vehículos y los edificios, tanto en entornos personales como profesionales. Derivados y productos estructurados El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera, y podrá utilizar productos estructurados para obtener exposición a activos de la cartera. Moneda del Fondo USD Proceso de inversión En la gestión activa del Fondo, el Gestor de inversiones utiliza una combinación entre análisis del mercado y análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable. El Gestor de inversiones considera los factores ESG un elemento fundamental de su estrategia, al tratar de invertir principalmente en actividades económicas que contribuyen a un objetivo medioambiental y social, a la vez que evita actividades que inciden de manera adversa en la sociedad o el medioambiente. Los derechos de voto se ejercen de manera metódica y podemos implicarnos con las empresas para incidir positivamente en las prácticas ESG. Para más información, consulte nuestro marco de exclusión en la Política de inversión responsable*, artículo 8 de categoría de productos del SFDR. La composición de la cartera no está limitada en relación con el índice de referencia, por lo que la similitud del rendimiento del Fondo con el del índice de referencia puede variar..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Aumentar el valor de su inversión tratando de lograr un impacto social positivo. Índice de referencia MSCI AC World (USD), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. Activos de la cartera El Fondo invierte principalmente en renta variable de empresas que prestan servicios y proporcionan productos de seguridad para sistemas, personas u organizaciones. El Fondo podrá invertir en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes y China continental. Las empresas objetivo desarrollarán su actividad principalmente, pero no exclusivamente, en los siguientes ámbitos: Servicios de seguridad en el mundo físico y digital, seguridad de redes informáticas y soluciones de identificación, así como soluciones y herramientas de seguridad física que ayudan a proteger a las personas, los vehículos y los edificios, tanto en entornos personales como profesionales. Derivados y productos estructurados El Fondo podrá utilizar derivados para reducir distintos riesgos (cobertura) y para una gestión eficiente de la cartera, y podrá utilizar productos estructurados para obtener exposición a activos de la cartera. Moneda del Fondo USD Proceso de inversión En la gestión activa del Fondo, el Gestor de inversiones utiliza una combinación entre análisis del mercado y análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable. El Gestor de inversiones considera los factores ESG un elemento fundamental de su estrategia, al tratar de invertir principalmente en actividades económicas que contribuyen a un objetivo medioambiental y social, a la vez que evita actividades que inciden de manera adversa en la sociedad o el medioambiente. Los derechos de voto se ejercen de manera metódica y podemos implicarnos con las empresas para incidir positivamente en las prácticas ESG. Para más información, consulte nuestro marco de exclusión en la Política de inversión responsable*, artículo 8 de categoría de productos del SFDR. La composición de la cartera no está limitada en relación con el índice de referencia, por lo que la similitud del rendimiento del Fondo con el del índice de referencia puede variar..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	8.386,30€ 39,77%	7.636,37€ 27,27%	7.418,25€ 23,64%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.723,27€ 12,05%	6.716,11€ 11,94%	6.714,68€ 11,91%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.361,81€ -10,64%	5.896,42€ -1,73%	6.071,46€ 1,19%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 20,14

RATIOS CML

Sharpe: 0,51
Información: -0,27
Tracking Error: 9,66

RATIOS SML

Treynor: 5,38
Alfa: -7,14
Beta: 1,55
r2: 82,05

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 18,42

RATIOS CML

Sharpe: 0,46
Información: -0,49
Tracking Error: 8,87

RATIOS SML

Treynor: 6,75
Alfa: -4,49
Beta: 1,10
r2: 77,79

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0270904781
Fecha Registro: 23-06-2000
Nº Registro Oficial: 194

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Nombre: Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg

Información Legal Obligatoria

- DFI
- COSTES E INCENTIVOS
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SEMESTRAL
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.